



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30 JUN 2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 1 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|------------|----------|
| 1 | 1121 0001 0000 0000 0005 | Fondo Financiera de Apoyo Municipal | | 435,611.06 | |
| 2 | 5100 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 3 | 8271 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 4 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 5 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 6 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 7 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 8 | 8221 D00D00 010301010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 9 | 5100 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 10 | 8271 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 11 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 12 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 13 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 14 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 15 | 8221 D00D00 010301010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 16 | 5100 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 17 | 8271 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 18 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 19 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 20 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 21 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 22 | 8221 D00D00 010301010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 23 | 5100 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 24 | 8271 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 25 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 26 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 27 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30/06/2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 2 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 28 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 29 | 8221 D00D00 010301010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 30 | 5100 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 31 | 8271 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 32 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 33 | 8251 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 34 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 35 | 8241 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 36 | 8221 D00D00 010301010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 37 | 5100 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 38 | 8271 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 39 | 8251 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 40 | 8251 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 41 | 8241 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 42 | 8241 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 43 | 8221 A01103 010803010103 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 44 | 5100 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 45 | 8271 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 46 | 8251 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 47 | 8251 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 48 | 8241 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 49 | 8241 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 50 | 8221 A01103 010803010103 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 51 | 5100 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 52 | 8271 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 53 | 8251 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 54 | 8251 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 55 | 8241 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 3 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 56 | 8241 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 57 | 8221 A01103 010803010103 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 58 | 5100 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 59 | 8271 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 60 | 8251 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 61 | 8251 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 62 | 8241 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 63 | 8241 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 64 | 8221 A01103 010803010103 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 65 | 5100 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 66 | 8271 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 67 | 8251 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 68 | 8251 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 69 | 8241 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 70 | 8241 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 71 | 8221 A01103 010803010103 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 72 | 5100 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,569.37 | |
| 73 | 8271 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,569.37 | |
| 74 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 13,569.37 |
| 75 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,569.37 | |
| 76 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 13,569.37 |
| 77 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 13,569.37 | |
| 78 | 8221 L00L00 010502020101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 13,569.37 |
| 79 | 5100 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,068.47 | |
| 80 | 8271 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,068.47 | |
| 81 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 10,068.47 |
| 82 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,068.47 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 4 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 83 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 10,068.47 |
| 84 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,068.47 | |
| 85 | 8221 L00L00 010502020101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 10,068.47 |
| 86 | 5100 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,510.33 | |
| 87 | 8271 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,510.33 | |
| 88 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,510.33 |
| 89 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,510.33 | |
| 90 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,510.33 |
| 91 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,510.33 | |
| 92 | 8221 L00L00 010502020101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,510.33 |
| 93 | 5100 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,187.32 | |
| 94 | 8271 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,187.32 | |
| 95 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,187.32 |
| 96 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,187.32 | |
| 97 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,187.32 |
| 98 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,187.32 | |
| 99 | 8221 L00L00 010502020101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,187.32 |
| 100 | 5100 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,792.51 | |
| 101 | 8271 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,792.51 | |
| 102 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,792.51 |
| 103 | 8251 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,792.51 | |
| 104 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,792.51 |
| 105 | 8241 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,792.51 | |
| 106 | 8221 L00L00 010502020101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,792.51 |
| 107 | 5100 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,855.49 | |
| 108 | 8271 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,855.49 | |
| 109 | 8251 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 10,855.49 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 5 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 110 | 8251 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,855.49 | |
| 111 | 8241 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 10,855.49 |
| 112 | 8241 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,855.49 | |
| 113 | 8221 F00124 020201010502 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 10,855.49 |
| 114 | 5100 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,054.78 | |
| 115 | 8271 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,054.78 | |
| 116 | 8251 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 8,054.78 |
| 117 | 8251 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,054.78 | |
| 118 | 8241 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 8,054.78 |
| 119 | 8241 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,054.78 | |
| 120 | 8221 F00124 020201010502 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 8,054.78 |
| 121 | 5100 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,008.27 | |
| 122 | 8271 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,008.27 | |
| 123 | 8251 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,008.27 |
| 124 | 8251 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,008.27 | |
| 125 | 8241 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,008.27 |
| 126 | 8241 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,008.27 | |
| 127 | 8221 F00124 020201010502 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 2,008.27 |
| 128 | 5100 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 949.86 | |
| 129 | 8271 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 949.86 | |
| 130 | 8251 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 949.86 |
| 131 | 8251 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 949.86 | |
| 132 | 8241 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 949.86 |
| 133 | 8241 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 949.86 | |
| 134 | 8221 F00124 020201010502 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 949.86 |
| 135 | 5100 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,434.01 | |
| 136 | 8271 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,434.01 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 6 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 137 | 8251 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,434.01 |
| 138 | 8251 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,434.01 | |
| 139 | 8241 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,434.01 |
| 140 | 8241 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,434.01 | |
| 141 | 8221 F00124 020201010502 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,434.01 |
| 142 | 5100 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 143 | 8271 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 144 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 145 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 146 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 147 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 148 | 8221 K00K00 010304010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 149 | 5100 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 150 | 8271 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 151 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 152 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 153 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 154 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 155 | 8221 K00K00 010304010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 156 | 5100 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 157 | 8271 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 158 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 159 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 160 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 161 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 162 | 8221 K00K00 010304010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 163 | 5100 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 164 | 8271 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 7 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 165 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 166 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 167 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 168 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 169 | 8221 K00K00 010304010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 170 | 5100 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 171 | 8271 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 172 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 173 | 8251 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 174 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 175 | 8241 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 176 | 8221 K00K00 010304010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 177 | 5100 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 178 | 8271 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 179 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 180 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 181 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 182 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 183 | 8221 G00G00 020104010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 184 | 5100 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 185 | 8271 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 186 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 187 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 188 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 189 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 190 | 8221 G00G00 020104010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 191 | 5100 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30/06/2020
DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

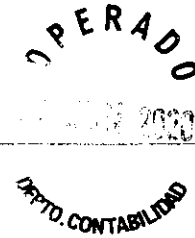
FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 8 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 192 | 8271 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 193 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 194 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 195 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 196 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 197 | 8221 G00G00 020104010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 198 | 5100 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 199 | 8271 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 200 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 201 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 202 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 203 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 204 | 8221 G00G00 020104010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 205 | 5100 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 206 | 8271 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 207 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 208 | 8251 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 209 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 210 | 8241 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 211 | 8221 G00G00 020104010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 212 | 5100 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 70,560.70 | |
| 213 | 8271 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 70,560.70 | |
| 214 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 70,560.70 |
| 215 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 70,560.70 | |
| 216 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 70,560.70 |
| 217 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 70,560.70 | |
| 218 | 8221 E00E00 010502060102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 70,560.70 |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 9 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 219 | 5100 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 52,356.04 | |
| 220 | 8271 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 52,356.04 | |
| 221 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 52,356.04 |
| 222 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 52,356.04 | |
| 223 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 52,356.04 |
| 224 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 52,356.04 | |
| 225 | 8221 E00E00 010502060102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 52,356.04 |
| 226 | 5100 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 13,053.73 | |
| 227 | 8271 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 13,053.73 | |
| 228 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 13,053.73 |
| 229 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 13,053.73 | |
| 230 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 13,053.73 |
| 231 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 13,053.73 | |
| 232 | 8221 E00E00 010502060102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 13,053.73 |
| 233 | 5100 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 6,174.06 | |
| 234 | 8271 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 6,174.06 | |
| 235 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 6,174.06 |
| 236 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 6,174.06 | |
| 237 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 6,174.06 |
| 238 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 6,174.06 | |
| 239 | 8221 E00E00 010502060102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 6,174.06 |
| 240 | 5100 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 9,321.07 | |
| 241 | 8271 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 9,321.07 | |
| 242 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 9,321.07 |
| 243 | 8251 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 9,321.07 | |
| 244 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 9,321.07 |
| 245 | 8241 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 9,321.07 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30 JUN 2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 10 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 246 | 8221 E00E00 010502060102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 9,321.07 |
| 247 | 5100 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,427.75 | |
| 248 | 8271 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,427.75 | |
| 249 | 8251 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 5,427.75 |
| 250 | 8251 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,427.75 | |
| 251 | 8241 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 5,427.75 |
| 252 | 8241 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 5,427.75 | |
| 253 | 8221 D00109 010801010302 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 5,427.75 |
| 254 | 5100 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,027.39 | |
| 255 | 8271 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,027.39 | |
| 256 | 8251 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 4,027.39 |
| 257 | 8251 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,027.39 | |
| 258 | 8241 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 4,027.39 |
| 259 | 8241 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,027.39 | |
| 260 | 8221 D00109 010801010302 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 4,027.39 |
| 261 | 5100 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,004.13 | |
| 262 | 8271 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,004.13 | |
| 263 | 8251 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 1,004.13 |
| 264 | 8251 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,004.13 | |
| 265 | 8241 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 1,004.13 |
| 266 | 8241 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,004.13 | |
| 267 | 8221 D00109 010801010302 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 1,004.13 |
| 268 | 5100 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 474.93 | |
| 269 | 8271 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 474.93 | |
| 270 | 8251 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 474.93 |
| 271 | 8251 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 474.93 | |
| 272 | 8241 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 474.93 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30/06/2020
DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 11 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 273 | 8241 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 474.93 | |
| 274 | 8221 D00109 010801010302 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 474.93 |
| 275 | 5100 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 717.01 | |
| 276 | 8271 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 717.01 | |
| 277 | 8251 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 717.01 |
| 278 | 8251 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 717.01 | |
| 279 | 8241 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 717.01 |
| 280 | 8241 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 717.01 | |
| 281 | 8221 D00109 010801010302 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 717.01 |
| 282 | 5100 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 45,231.22 | |
| 283 | 8271 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 45,231.22 | |
| 284 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 45,231.22 |
| 285 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 45,231.22 | |
| 286 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 45,231.22 |
| 287 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 45,231.22 | |
| 288 | 8221 A00A00 010301010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 45,231.22 |
| 289 | 5100 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 33,561.56 | |
| 290 | 8271 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 33,561.56 | |
| 291 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 33,561.56 |
| 292 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 33,561.56 | |
| 293 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 33,561.56 |
| 294 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 33,561.56 | |
| 295 | 8221 A00A00 010301010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 33,561.56 |
| 296 | 5100 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 8,367.78 | |
| 297 | 8271 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 8,367.78 | |
| 298 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 8,367.78 |
| 299 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 8,367.78 | |
| 300 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 8,367.78 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 12 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 301 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 8,367.78 | |
| 302 | 8221 A00A00 010301010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 8,367.78 |
| 303 | 5100 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,957.73 | |
| 304 | 8271 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,957.73 | |
| 305 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,957.73 |
| 306 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,957.73 | |
| 307 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,957.73 |
| 308 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,957.73 | |
| 309 | 8221 A00A00 010301010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,957.73 |
| 310 | 5100 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,975.04 | |
| 311 | 8271 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,975.04 | |
| 312 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,975.04 |
| 313 | 8251 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,975.04 | |
| 314 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,975.04 |
| 315 | 8241 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 5,975.04 | |
| 316 | 8221 A00A00 010301010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,975.04 |
| 317 | 5100 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 318 | 8271 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 319 | 8251 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 320 | 8251 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 321 | 8241 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 322 | 8241 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 323 | 8221 B00108 010204010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 324 | 5100 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 325 | 8271 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 326 | 8251 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 327 | 8251 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 13 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 328 | 8241 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 329 | 8241 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 330 | 8221 B00108 010204010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 331 | 5100 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 332 | 8271 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 333 | 8251 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 334 | 8251 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 335 | 8241 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 336 | 8241 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 337 | 8221 B00108 010204010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 338 | 5100 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 339 | 8271 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 340 | 8251 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 341 | 8251 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 342 | 8241 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 343 | 8241 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 344 | 8221 B00108 010204010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 345 | 5100 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 346 | 8271 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 347 | 8251 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 348 | 8251 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 349 | 8241 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 350 | 8241 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 351 | 8221 B00108 010204010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 352 | 5100 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 353 | 8271 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 354 | 8251 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 14 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 355 | 8251 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 356 | 8241 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 357 | 8241 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 2,713.87 | |
| 358 | 8221 N01130 030201010201 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,713.87 |
| 359 | 5100 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 360 | 8271 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 361 | 8251 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 362 | 8251 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 363 | 8241 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 364 | 8241 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,013.69 | |
| 365 | 8221 N01130 030201010201 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,013.69 |
| 366 | 5100 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 367 | 8271 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 368 | 8251 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 369 | 8251 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 370 | 8241 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 371 | 8241 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 502.07 | |
| 372 | 8221 N01130 030201010201 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 502.07 |
| 373 | 5100 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 374 | 8271 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 375 | 8251 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 376 | 8251 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 377 | 8241 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 378 | 8241 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 237.46 | |
| 379 | 8221 N01130 030201010201 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 237.46 |
| 380 | 5100 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 381 | 8271 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

30 JUN 2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 15 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 382 | 8251 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 383 | 8251 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 384 | 8241 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 385 | 8241 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 358.50 | |
| 386 | 8221 N01130 030201010201 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 358.50 |
| 387 | 5100 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 388 | 8271 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 389 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 390 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 391 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 392 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 393 | 8221 B00B00 010305010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 394 | 5100 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 395 | 8271 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 396 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 397 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 398 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 399 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 400 | 8221 B00B00 010305010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 401 | 5100 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 402 | 8271 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 403 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 404 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 405 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 406 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 407 | 8221 B00B00 010305010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 408 | 5100 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 409 | 8271 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 16 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 410 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 411 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 412 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 413 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 414 | 8221 B00B00 010305010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 415 | 5100 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 416 | 8271 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 417 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 418 | 8251 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 419 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 420 | 8241 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 421 | 8221 B00B00 010305010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 422 | 5100 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 423 | 8271 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 424 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 425 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 426 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 427 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 428 | 8221 C01C01 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 429 | 5100 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 430 | 8271 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 431 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 432 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 433 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 434 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 435 | 8221 C01C01 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 436 | 5100 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30/06/2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 17 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 437 | 8271 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 438 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 439 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 440 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 441 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 442 | 8221 C01C01 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 443 | 5100 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 444 | 8271 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 445 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 446 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 447 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 448 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 449 | 8221 C01C01 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 450 | 5100 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 451 | 8271 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 452 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 453 | 8251 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 454 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 455 | 8241 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 456 | 8221 C01C01 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 457 | 5100 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 458 | 8271 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 459 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 460 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 461 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 462 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 463 | 8221 C02C02 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 18 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 464 | 5100 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 465 | 8271 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 466 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 467 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 468 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 469 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 470 | 8221 C02C02 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 471 | 5100 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 472 | 8271 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 473 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 474 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 475 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 476 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 477 | 8221 C02C02 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 478 | 5100 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 479 | 8271 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 480 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 481 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 482 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 483 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 484 | 8221 C02C02 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 485 | 5100 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 486 | 8271 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 487 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 488 | 8251 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 489 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 490 | 8241 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 19 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 491 | 8221 C02C02 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 492 | 5100 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 493 | 8271 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 494 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 495 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 496 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 497 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 498 | 8221 C03C03 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 499 | 5100 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 500 | 8271 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 501 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 502 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 503 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 504 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 505 | 8221 C03C03 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 506 | 5100 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 507 | 8271 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 508 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 509 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 510 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 511 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 512 | 8221 C03C03 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 513 | 5100 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 514 | 8271 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 515 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 516 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 517 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 20 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 518 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 519 | 8221 C03C03 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 520 | 5100 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 521 | 8271 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 522 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 523 | 8251 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 524 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 525 | 8241 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 526 | 8221 C03C03 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 527 | 5100 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 528 | 8271 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 529 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 530 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 531 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 532 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 533 | 8221 C04C04 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 534 | 5100 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 535 | 8271 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 536 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 537 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 538 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 539 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 540 | 8221 C04C04 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 541 | 5100 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 542 | 8271 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 543 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 544 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 545 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 21 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 546 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 547 | 8221 C04C04 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 548 | 5100 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 549 | 8271 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 550 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 551 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 552 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 553 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 554 | 8221 C04C04 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 555 | 5100 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 556 | 8271 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 557 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 558 | 8251 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 559 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 560 | 8241 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 561 | 8221 C04C04 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 562 | 5100 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 563 | 8271 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 564 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 565 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 566 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 567 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 568 | 8221 C05C05 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 569 | 5100 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 570 | 8271 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 571 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 572 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30 JUN 2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 22 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 573 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 574 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 575 | 8221 C05C05 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 576 | 5100 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 577 | 8271 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 578 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 579 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 580 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 581 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 582 | 8221 C05C05 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 583 | 5100 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 584 | 8271 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 585 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 586 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 587 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 588 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 589 | 8221 C05C05 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 590 | 5100 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 591 | 8271 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 592 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 593 | 8251 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 594 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 595 | 8241 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 596 | 8221 C05C05 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 597 | 5100 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 598 | 8271 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 599 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 23 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 600 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 601 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 602 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 603 | 8221 C07C07 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 604 | 5100 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 605 | 8271 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 606 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 607 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 608 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 609 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 610 | 8221 C07C07 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 611 | 5100 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 612 | 8271 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 613 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 614 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 615 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 616 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 617 | 8221 C07C07 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 618 | 5100 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 619 | 8271 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 620 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 621 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 622 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 623 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 624 | 8221 C07C07 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 625 | 5100 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 626 | 8271 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30 JUN 2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 24 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 627 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 628 | 8251 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 629 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 630 | 8241 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 631 | 8221 C07C07 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 632 | 5100 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 633 | 8271 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 634 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 635 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 636 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 637 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 638 | 8221 C08C08 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 639 | 5100 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 640 | 8271 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 641 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 642 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 643 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 644 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 645 | 8221 C08C08 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 646 | 5100 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 647 | 8271 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 648 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 649 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 650 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 651 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 652 | 8221 C08C08 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 653 | 5100 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 654 | 8271 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 25 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 655 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 656 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 657 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 658 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 659 | 8221 C08C08 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 660 | 5100 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 661 | 8271 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 662 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 663 | 8251 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 664 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 665 | 8241 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 666 | 8221 C08C08 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 667 | 5100 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 668 | 8271 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 669 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 670 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 671 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 672 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 673 | 8221 C09C09 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 674 | 5100 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 675 | 8271 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 676 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 677 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 678 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 679 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 680 | 8221 C09C09 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 681 | 5100 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 26 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 682 | 8271 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 683 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 684 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 685 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 686 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 687 | 8221 C09C09 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 688 | 5100 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 689 | 8271 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 690 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 691 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 692 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 693 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 694 | 8221 C09C09 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 695 | 5100 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 696 | 8271 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 697 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 698 | 8251 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 699 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 700 | 8241 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 701 | 8221 C09C09 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 702 | 5100 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 703 | 8271 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 704 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 705 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 706 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 707 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 708 | 8221 C10C10 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 27 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 709 | 5100 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 710 | 8271 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 711 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 712 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 713 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 714 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 715 | 8221 C10C10 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 716 | 5100 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 717 | 8271 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 718 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 719 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 720 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 721 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 722 | 8221 C10C10 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 723 | 5100 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 724 | 8271 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 725 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 726 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 727 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 728 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 729 | 8221 C10C10 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 730 | 5100 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 731 | 8271 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 732 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 733 | 8251 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 734 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 735 | 8241 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

31 JUL 2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 28 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 736 | 8221 C10C10 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 737 | 5100 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,618.50 | |
| 738 | 8271 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,618.50 | |
| 739 | 8251 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,618.50 |
| 740 | 8251 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,618.50 | |
| 741 | 8241 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,618.50 |
| 742 | 8241 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,618.50 | |
| 743 | 8221 J00154 030501010105 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,618.50 |
| 744 | 5100 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,684.93 | |
| 745 | 8271 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,684.93 | |
| 746 | 8251 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,684.93 |
| 747 | 8251 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,684.93 | |
| 748 | 8241 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,684.93 |
| 749 | 8241 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,684.93 | |
| 750 | 8221 J00154 030501010105 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,684.93 |
| 751 | 5100 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 669.42 | |
| 752 | 8271 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 669.42 | |
| 753 | 8251 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 669.42 |
| 754 | 8251 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 669.42 | |
| 755 | 8241 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 669.42 |
| 756 | 8241 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 669.42 | |
| 757 | 8221 J00154 030501010105 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 669.42 |
| 758 | 5100 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 316.62 | |
| 759 | 8271 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 316.62 | |
| 760 | 8251 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 316.62 |
| 761 | 8251 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 316.62 | |
| 762 | 8241 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 316.62 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
31 JUN 2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 29 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 763 | 8241 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 316.62 | |
| 764 | 8221 J00154 030501010105 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 316.62 |
| 765 | 5100 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 478.00 | |
| 766 | 8271 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 478.00 | |
| 767 | 8251 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 478.00 |
| 768 | 8251 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 478.00 | |
| 769 | 8241 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 478.00 |
| 770 | 8241 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 478.00 | |
| 771 | 8221 J00154 030501010105 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 478.00 |
| 772 | 5100 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 773 | 8271 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 774 | 8251 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 775 | 8251 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 776 | 8241 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 777 | 8241 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 778 | 8221 I01107 020205010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 779 | 5100 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 780 | 8271 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 781 | 8251 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 782 | 8251 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 783 | 8241 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 784 | 8241 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 785 | 8221 I01107 020205010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 786 | 5100 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 787 | 8271 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 788 | 8251 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 789 | 8251 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 790 | 8241 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

30 JUN 2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 30 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 791 | 8241 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 792 | 8221 I01107 020205010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 793 | 5100 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 794 | 8271 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 795 | 8251 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 796 | 8251 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 797 | 8241 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 798 | 8241 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 799 | 8221 I01107 020205010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 800 | 5100 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 801 | 8271 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 802 | 8251 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 803 | 8251 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 804 | 8241 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 805 | 8241 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 806 | 8221 I01107 020205010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 807 | 5100 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 29,852.60 | |
| 808 | 8271 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 29,852.60 | |
| 809 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 29,852.60 |
| 810 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 29,852.60 | |
| 811 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 29,852.60 |
| 812 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 29,852.60 | |
| 813 | 8221 Q00104 010701010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 29,852.60 |
| 814 | 5100 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 22,150.63 | |
| 815 | 8271 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 22,150.63 | |
| 816 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 22,150.63 |
| 817 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 22,150.63 | |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 31 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 818 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 22,150.63 |
| 819 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 22,150.63 | |
| 820 | 8221 Q00104 010701010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 22,150.63 |
| 821 | 5100 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,522.73 | |
| 822 | 8271 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,522.73 | |
| 823 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 5,522.73 |
| 824 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,522.73 | |
| 825 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 5,522.73 |
| 826 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,522.73 | |
| 827 | 8221 Q00104 010701010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 5,522.73 |
| 828 | 5100 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 2,612.10 | |
| 829 | 8271 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 2,612.10 | |
| 830 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 2,612.10 |
| 831 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 2,612.10 | |
| 832 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 2,612.10 |
| 833 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 2,612.10 | |
| 834 | 8221 Q00104 010701010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 2,612.10 |
| 835 | 5100 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,943.53 | |
| 836 | 8271 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,943.53 | |
| 837 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 3,943.53 |
| 838 | 8251 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,943.53 | |
| 839 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 3,943.53 |
| 840 | 8241 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,943.53 | |
| 841 | 8221 Q00104 010701010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 3,943.53 |
| 842 | 5100 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 37,089.60 | |
| 843 | 8271 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 37,089.60 | |
| 844 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 37,089.60 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30-06-2020
DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 32 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 845 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 37,089.60 | |
| 846 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 37,089.60 |
| 847 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 37,089.60 | |
| 848 | 8221 Q00105 010702010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 37,089.60 |
| 849 | 5100 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 27,520.48 | |
| 850 | 8271 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 27,520.48 | |
| 851 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 27,520.48 |
| 852 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 27,520.48 | |
| 853 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 27,520.48 |
| 854 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 27,520.48 | |
| 855 | 8221 Q00105 010702010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 27,520.48 |
| 856 | 5100 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,861.58 | |
| 857 | 8271 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,861.58 | |
| 858 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 6,861.58 |
| 859 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,861.58 | |
| 860 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 6,861.58 |
| 861 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,861.58 | |
| 862 | 8221 Q00105 010702010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 6,861.58 |
| 863 | 5100 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,245.34 | |
| 864 | 8271 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,245.34 | |
| 865 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,245.34 |
| 866 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,245.34 | |
| 867 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,245.34 |
| 868 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,245.34 | |
| 869 | 8221 Q00105 010702010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 3,245.34 |
| 870 | 5100 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,899.54 | |
| 871 | 8271 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,899.54 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
30/06/2020
DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 33 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 872 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 4,899.54 |
| 873 | 8251 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,899.54 | |
| 874 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 4,899.54 |
| 875 | 8241 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,899.54 | |
| 876 | 8221 Q00105 010702010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 4,899.54 |
| 877 | 5100 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 878 | 8271 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 879 | 8251 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 880 | 8251 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 881 | 8241 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 882 | 8241 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 883 | 8221 E01122 010502050107 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 884 | 5100 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 885 | 8271 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 886 | 8251 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 887 | 8251 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 888 | 8241 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 889 | 8241 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 890 | 8221 E01122 010502050107 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 891 | 5100 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 892 | 8271 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 893 | 8251 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 894 | 8251 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 895 | 8241 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 896 | 8241 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 897 | 8221 E01122 010502050107 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 898 | 5100 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 899 | 8271 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 34 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 900 | 8251 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 901 | 8251 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 902 | 8241 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 903 | 8241 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 904 | 8221 E01122 010502050107 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 905 | 5100 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 906 | 8271 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 907 | 8251 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 908 | 8251 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 909 | 8241 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 910 | 8241 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 911 | 8221 E01122 010502050107 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 912 | 5100 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 19,901.74 | |
| 913 | 8271 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 19,901.74 | |
| 914 | 8251 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 19,901.74 |
| 915 | 8251 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 19,901.74 | |
| 916 | 8241 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 19,901.74 |
| 917 | 8241 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 19,901.74 | |
| 918 | 8221 H00125 020101010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 19,901.74 |
| 919 | 5100 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 14,767.09 | |
| 920 | 8271 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 14,767.09 | |
| 921 | 8251 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 14,767.09 |
| 922 | 8251 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 14,767.09 | |
| 923 | 8241 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 14,767.09 |
| 924 | 8241 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 14,767.09 | |
| 925 | 8221 H00125 020101010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 14,767.09 |
| 926 | 5100 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,681.82 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 35 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 927 | 8271 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,681.82 | |
| 928 | 8251 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 3,681.82 |
| 929 | 8251 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,681.82 | |
| 930 | 8241 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 3,681.82 |
| 931 | 8241 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,681.82 | |
| 932 | 8221 H00125 020101010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 3,681.82 |
| 933 | 5100 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,741.40 | |
| 934 | 8271 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,741.40 | |
| 935 | 8251 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,741.40 |
| 936 | 8251 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,741.40 | |
| 937 | 8241 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,741.40 |
| 938 | 8241 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,741.40 | |
| 939 | 8221 H00125 020101010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 1,741.40 |
| 940 | 5100 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,629.02 | |
| 941 | 8271 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,629.02 | |
| 942 | 8251 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,629.02 |
| 943 | 8251 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,629.02 | |
| 944 | 8241 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,629.02 |
| 945 | 8241 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,629.02 | |
| 946 | 8221 H00125 020101010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,629.02 |
| 947 | 5100 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 948 | 8271 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 949 | 8251 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |
| 950 | 8251 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 951 | 8241 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |
| 952 | 8241 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 953 | 8221 I01152 030102030102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

11/07/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 36 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 954 | 5100 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 955 | 8271 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 956 | 8251 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 957 | 8251 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 958 | 8241 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 959 | 8241 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 960 | 8221 I01152 030102030102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 961 | 5100 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 962 | 8271 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 963 | 8251 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 964 | 8251 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 965 | 8241 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 966 | 8241 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 967 | 8221 I01152 030102030102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 968 | 5100 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 969 | 8271 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 970 | 8251 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 971 | 8251 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 972 | 8241 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 973 | 8241 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 974 | 8221 I01152 030102030102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 975 | 5100 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 976 | 8271 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 977 | 8251 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 978 | 8251 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 979 | 8241 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 980 | 8241 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 37 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 981 | 8221 I01152 030102030102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 982 | 5100 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 983 | 8271 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 984 | 8251 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |
| 985 | 8251 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 986 | 8241 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |
| 987 | 8241 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.62 | |
| 988 | 8221 N00120 030102010301 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.62 |
| 989 | 5100 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 990 | 8271 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 991 | 8251 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 992 | 8251 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 993 | 8241 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 994 | 8241 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 995 | 8221 N00120 030102010301 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 996 | 5100 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 997 | 8271 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 998 | 8251 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 999 | 8251 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1000 | 8241 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 1001 | 8241 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1002 | 8221 N00120 030102010301 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 1003 | 5100 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1004 | 8271 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1005 | 8251 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 1006 | 8251 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1007 | 8241 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 38 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 1008 | 8241 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1009 | 8221 N00120 030102010301 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 1010 | 5100 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1011 | 8271 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1012 | 8251 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 1013 | 8251 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1014 | 8241 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 1015 | 8241 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1016 | 8221 N00120 030102010301 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 1017 | 5100 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1018 | 8271 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1019 | 8251 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1020 | 8251 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1021 | 8241 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1022 | 8241 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1023 | 8221 000153 020302010111 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1024 | 5100 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1025 | 8271 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1026 | 8251 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1027 | 8251 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1028 | 8241 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1029 | 8241 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1030 | 8221 000153 020302010111 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1031 | 5100 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1032 | 8271 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1033 | 8251 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1034 | 8251 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1035 | 8241 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 39 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 1036 | 8241 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1037 | 8221 000153 020302010111 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1038 | 5100 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1039 | 8271 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1040 | 8251 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1041 | 8251 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1042 | 8241 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1043 | 8241 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1044 | 8221 000153 020302010111 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1045 | 5100 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1046 | 8271 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1047 | 8251 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1048 | 8251 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1049 | 8241 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1050 | 8241 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1051 | 8221 000153 020302010111 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1052 | 5100 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1053 | 8271 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1054 | 8251 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1055 | 8251 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1056 | 8241 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1057 | 8241 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1058 | 8221 000150 020402010102 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1059 | 5100 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1060 | 8271 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1061 | 8251 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1062 | 8251 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |



POLIZA DE INGRESOS



MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 40 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 1063 | 8241 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1064 | 8241 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1065 | 8221 000150 020402010102 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1066 | 5100 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1067 | 8271 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1068 | 8251 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1069 | 8251 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1070 | 8241 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1071 | 8241 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1072 | 8221 000150 020402010102 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1073 | 5100 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1074 | 8271 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1075 | 8251 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1076 | 8251 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1077 | 8241 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1078 | 8241 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1079 | 8221 000150 020402010102 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1080 | 5100 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1081 | 8271 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1082 | 8251 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1083 | 8251 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1084 | 8241 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1085 | 8241 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1086 | 8221 000150 020402010102 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1087 | 5100 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1088 | 8271 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1089 | 8251 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 41 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|----------|----------|
| 1090 | 8251 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1091 | 8241 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1092 | 8241 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 1,809.25 | |
| 1093 | 8221 P00122 010804010101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,809.25 |
| 1094 | 5100 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1095 | 8271 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1096 | 8251 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1097 | 8251 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1098 | 8241 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1099 | 8241 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,342.46 | |
| 1100 | 8221 P00122 010804010101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,342.46 |
| 1101 | 5100 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1102 | 8271 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1103 | 8251 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1104 | 8251 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1105 | 8241 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1106 | 8241 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 334.71 | |
| 1107 | 8221 P00122 010804010101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 334.71 |
| 1108 | 5100 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1109 | 8271 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1110 | 8251 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1111 | 8251 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1112 | 8241 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1113 | 8241 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 158.31 | |
| 1114 | 8221 P00122 010804010101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 158.31 |
| 1115 | 5100 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1116 | 8271 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

10/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 42 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 1117 | 8251 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1118 | 8251 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1119 | 8241 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1120 | 8241 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 239.00 | |
| 1121 | 8221 P00122 010804010101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 239.00 |
| 1122 | 5100 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | 6,697.00 | |
| 1123 | 8271 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | 6,697.00 | |
| 1124 | 8251 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | | 6,697.00 |
| 1125 | 8251 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | 6,697.00 | |
| 1126 | 8241 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | | 6,697.00 |
| 1127 | 8241 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | 6,697.00 | |
| 1128 | 8221 L00L00 010502020101 150101 3991 | Cuotas y suscripciones | | | 6,697.00 |
| 1129 | 4211 0001 0001 0000 0001 | Fondo General de Participaciones | | | 4,559,191.52 |
| 1130 | 8150 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | | 4,559,191.52 |
| 1131 | 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 4,559,191.52 | |
| 1132 | 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | | 4,559,191.52 |
| 1133 | 8120 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 4,559,191.52 | |
| 1134 | 4211 0001 0001 0000 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | | 612,949.99 |
| 1135 | 8150 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | | 612,949.99 |
| 1136 | 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 612,949.99 | |
| 1137 | 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | | 612,949.99 |
| 1138 | 8120 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 612,949.99 | |
| 1139 | 4211 0001 0001 0000 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | | 45,495.86 |
| 1140 | 8150 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | | 45,495.86 |
| 1141 | 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | 45,495.86 | |
| 1142 | 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | | 45,495.86 |
| 1143 | 8120 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | 45,495.86 | |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 43 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 1144 | 4211 0001 0001 0000 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 35,594.68 |
| 1145 | 8150 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 35,594.68 |
| 1146 | 8140 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 35,594.68 | |
| 1147 | 8140 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 35,594.68 |
| 1148 | 8120 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 35,594.68 | |
| 1149 | 4211 0001 0001 0000 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 17,911.67 |
| 1150 | 8150 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 17,911.67 |
| 1151 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 17,911.67 | |
| 1152 | 8140 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | | 17,911.67 |
| 1153 | 8120 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 17,911.67 | |
| 1154 | 4211 0001 0001 0000 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | | 0.89 |
| 1155 | 8150 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | | 0.89 |
| 1156 | 8140 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | 0.89 | |
| 1157 | 8140 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | | 0.89 |
| 1158 | 8120 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | 0.89 | |
| 1159 | 4211 0001 0002 0000 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | | 12,771.13 |
| 1160 | 8150 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | | 12,771.13 |
| 1161 | 8140 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | 12,771.13 | |
| 1162 | 8140 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | | 12,771.13 |
| 1163 | 8120 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | 12,771.13 | |
| 1164 | 4211 0001 0002 0000 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | | 628.67 |
| 1165 | 8150 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | | 628.67 |
| 1166 | 8140 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | 628.67 | |
| 1167 | 8140 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | | 628.67 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO
AL 31/12/2020

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

HOJA No. 44 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 1168 | 8120 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | 628.67 | |
| 1169 | 4211 0001 0002 0000 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | | 1,411.58 |
| 1170 | 8150 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | | 1,411.58 |
| 1171 | 8140 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 1,411.58 | |
| 1172 | 8140 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | | 1,411.58 |
| 1173 | 8120 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 1,411.58 | |
| 1174 | 4211 0001 0002 0000 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | | 6,584.17 |
| 1175 | 8150 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | | 6,584.17 |
| 1176 | 8140 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | 6,584.17 | |
| 1177 | 8140 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | | 6,584.17 |
| 1178 | 8120 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | 6,584.17 | |
| 1179 | 4211 0001 0001 0000 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 112,321.39 |
| 1180 | 8150 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 112,321.39 |
| 1181 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 112,321.39 | |
| 1182 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 112,321.39 |
| 1183 | 8120 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 112,321.39 | |
| 1184 | 4211 0001 0001 0000 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 18,321.59 |
| 1185 | 8150 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 18,321.59 |
| 1186 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 18,321.59 | |
| 1187 | 8140 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | | 18,321.59 |
| 1188 | 8120 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 18,321.59 | |
| 1189 | 4211 0001 0001 0000 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | | 43,350.71 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 45 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| 1190 | 8150 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | | 43,350.71 |
| 1191 | 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | 43,350.71 | |
| 1192 | 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | | 43,350.71 |
| 1193 | 8120 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | 43,350.71 | |
| 1194 | 4211 0001 0001 0000 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados | | | 9,812.48 |
| 1195 | 8150 4211 0001 0001 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados | | | 9,812.48 |
| 1196 | 8140 4211 0001 0001 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados | | 9,812.48 | |
| 1197 | 8140 4211 0001 0001 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados | | | 9,812.48 |
| 1198 | 8120 4211 0001 0001 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados | | 9,812.48 | |
| 1199 | 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 149,095.90 | |
| 1200 | 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 113,043.60 | |
| 1201 | 2117 0001 0001 0002 0007 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 15,950.86 | |
| 1202 | 2117 0001 0001 0002 0009 | CUOTAS AL SIS. CAPT. INDIVIDUAL | | 34,218.64 | |
| 1203 | 5200 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | 97,684.76 | |
| 1204 | 8272 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | 97,684.76 | |
| 1205 | 8252 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | | 97,684.76 |
| 1206 | 8252 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | 97,684.76 | |
| 1207 | 8242 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | | 97,684.76 |
| 1208 | 8242 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | 97,684.76 | |
| 1209 | 8222 A00A00 010301010101 150101 4383 | Subsidios y apoyos | | | 97,684.76 |



POLIZA DE INGRESOS

OPERADO

10/06/2020

DEPTO. CONTABILIDAD

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 46 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|--------|
| 1210 | 1112 0005 0000 0000 0013 | CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020 | | 130,642.98 | |
| 1211 | 1112 0005 0000 0000 0013 | CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020 | | 3,885,459.10 | |
| 1212 | 1112 0005 0000 0000 0013 | CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020 | | 21,395.55 | |
| 1213 | 1112 0005 0000 0000 0013 | CTA 0112708962 GASTO CORRIENTE 2020 | | 9,812.48 | |
| 1214 | 5100 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 1215 | 8271 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 1216 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 1217 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 1218 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 1219 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 904.63 | |
| 1220 | 8221 C06C06 010309040101 150101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 904.63 |
| 1221 | 5100 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 1222 | 8271 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 1223 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 1224 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 1225 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 1226 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.23 | |
| 1227 | 8221 C06C06 010309040101 150101 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 671.23 |
| 1228 | 5100 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1229 | 8271 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1230 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 1231 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1232 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 1233 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 167.36 | |
| 1234 | 8221 C06C06 010309040101 150101 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 167.36 |
| 1235 | 5100 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1236 | 8271 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1237 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 47 DE 48

| MOV. | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA PARCIALES | DEBE | HABER |
|------|--------------------------------------|--|----------------------|--------|--------|
| 1238 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1239 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 1240 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 79.15 | |
| 1241 | 8221 C06C06 010309040101 150101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 79.15 |
| 1242 | 5100 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1243 | 8271 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1244 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 1245 | 8251 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1246 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |
| 1247 | 8241 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 119.50 | |
| 1248 | 8221 C06C06 010309040101 150101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 119.50 |

| FLUJO DE EFECTIVO : | CLAVE | ENTRADAS | SALIDAS |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | 09.00 | 5,040,735.27 | 889,043.40 |
| | 21.00 | | 6,697.00 |
| | 23.00 | | 97,684.76 |
| | 24.00 | | |
| TOTALES : | | 5,040,735.27 | 993,425.16 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUMAS IGUALES | 18,472,387.47 | 18,472,387.47 |
|----------------------|----------------------|----------------------|





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC, 0051

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 48 DE 48

DESCRIPCION : PARTICIPACIONES JUNIO 2020

[Signature]
SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

[Signature]
C. Manuel Rosales Alcaraz
REVISO



[Signature]
C. Manuel Rosales Alcaraz
TESORERO

FECHA DE ELABORACION

31 / 07 / 2020

OSFAIM204/11/2004





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
AMATEPEC

51

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2020

IMPORTE BRUTO
\$ 5,476,346.33

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) | \$ 4,770,821.16 | Fondo Financiero de Apoyo Mpal. | \$ 435,611.06 |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) (A2) | \$ 521,719.00 | I.S.S.E.M.Y.M. | \$ 986,728.16 |
| Fondo General de Participaciones | \$ 4,136,182.60 | Instituto Hacendario | \$ 6,697.00 |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 423,008.92 | SUBTOTAL (B1) | \$ 1,429,036.22 |
| Fondo de Fomento Municipal | \$ 555,403.40 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 57,546.59 | Fideicomisos (por mandato del Municipio) | |
| Impto. Especial Sobre Prod. y Serv. | \$ 37,091.40 | SUBTOTAL (B2) | \$ 0.00 |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 8,404.46 | | |
| Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 21,678.42 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 13,916.26 | | |
| Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 14,610.85 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 3,300.82 | | |
| Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal) | \$ 0.00 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 0.89 | | |
| Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal) | \$ 0.00 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 12,771.13 | | |
| Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | \$ 0.00 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 628.67 | | |
| Impto. Sobre Loterías y Rifas | \$ 0.00 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 1,411.58 | | |
| Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | \$ 5,854.49 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) | \$ 729.68 | | |
| OTRAS FUENTES (A3) | \$ 183,806.17 | | |
| Ajuste Anual 2019 (3/3) (A2) | \$ 0.00 | | |
| Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 112,321.39 | | |
| Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 18,321.59 | | |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$ 43,350.71 | | |
| ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | \$ 9,812.48 | | |
| Total (A = A1 + A2 + A3) | \$ 5,476,346.33 | Total (B = B1 + B2) | \$ 1,429,036.22 |

IMPORTE NETO (A - B) \$ 4,047,310.11



OPERADO
20 JUN 2020

RECEBIDO CONTABILIDAD

RFC emisor: ISS690901DM0
Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Folio: 85355
RFC receptor: MAM8501017A5
Nombre receptor: MUNICIPIO DE AMATEPEC
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

F1367AD9-37AB-4E39-4001-EP-001-3358AB
 00001000000405049634
 PR
 50080 2020-06-30 20:47:49
 Ingreso
 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

| Clave del producto o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de evento productivo | |
|-------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 93151500 | 112435010000 6008 | 1 | E49 | | 17067.61 | 17067.61 | | | | |
| Descripción | APORTACION SCI OBLIGATORIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 17067.61 | Exento | | |
| 93151500 | 112410010000 6008 | 1 | E49 | | 121810.83 | 121810.83 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 121810.83 | Exento | | |
| 93151500 | 112405010000 6008 | 1 | E49 | | 90383.29 | 90383.29 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 90383.29 | Exento | | |
| 93151500 | 112415010000 6008 | 1 | E49 | | 10658.29 | 10658.29 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 10658.29 | Exento | | |
| 93151500 | 112420010000 6008 | 1 | E49 | | 12180.90 | 12180.90 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA BASICA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 12180.90 | Exento | | |
| 93151500 | 112420030000 6008 | 1 | E49 | | 36835.52 | 36835.52 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 36835.52 | Exento | | |
| 93151500 | 112420040000 6008 | 1 | E49 | | 1266.53 | 1266.53 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1266.53 | Exento | | |
| 93151500 | 112425010000 6008 | 1 | E49 | | 12915.90 | 12915.90 | | | | |
| Descripción | CUOTA SCI OBLIGATORIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 12915.90 | Exento | | |
| 93151500 | 112410010000 6008 | 1 | E49 | | 56337.04 | 56337.04 | | | | |
| Descripción | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 56337.04 | Exento | | |
| 93151500 | 112405010000 6008 | 1 | E49 | | 74304.28 | 74304.28 | | | | |
| Descripción | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 74304.28 | 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 | 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 | 112435010000 6008 | 1 | E49 | | 17032.51 | 17032.51 | | | | |
| Descripción | APORTACION SCI OBLIGATORIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 17032.51 | Exento | | |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | 5.38 | 5.38 | | | | |
| Descripción | RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 5.38 | Exento | | |
| 93151500 | 112410010000 6008 | 1 | E49 | | 122200.27 | 122200.27 | | | | |

OPERADO
31/12/2020

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

F1367AD9-37AB-4E39-20B1-FBA3-3358AB

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta perfil | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Descripción | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 122200.27 | Exento | | |
| | | | | | 1.22 | 1.22 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431904000000 5001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 1.22 | Exento | | |
| | | | | | 0.90 | 0.90 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431904000000 5001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.90 | Exento | | |
| | | | | | 3.99 | 3.99 | | | | |
| Descripción | RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112405010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 3.99 | Exento | | |
| | | | | | 90672.26 | 90672.26 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431901000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 90672.26 | Exento | | |
| | | | | | 0.11 | 0.11 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431901000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.11 | Exento | | |
| | | | | | 0.47 | 0.47 | | | | |
| Descripción | RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112415010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.47 | Exento | | |
| | | | | | 10692.37 | 10692.37 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 10692.37 | Exento | | |
| | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | |
| Descripción | RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.54 | Exento | | |
| | | | | | 0.12 | 0.12 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112420010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.12 | Exento | | |
| | | | | | 12219.85 | 12219.85 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA BASICA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112420030000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 12219.85 | Exento | | |
| | | | | | 36953.29 | 36953.29 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 36953.29 | Exento | | |
| | | | | | 1.63 | 1.63 | | | | |
| Descripción | RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 1.63 | Exento | | |
| | | | | | 0.37 | 0.37 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.37 | Exento | | |
| | | | | | 0.06 | 0.06 | | | | |
| Descripción | RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.06 | Exento | | |
| | | | | | 0.01 | 0.01 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112420040000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0.01 | Exento | | |
| | | | | | 1270.58 | 1270.58 | | | | |
| Descripción | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112425010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 1270.58 | Exento | | |
| | | | | | 12889.34 | 12889.34 | | | | |
| Descripción | CUOTA SCI OBLIGATORIO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 12889.34 | Exento | | |
| | | | | | 0.56 | 0.56 | | | | |

RFC emisor: ISS690901DMO

Folio fiscal:

F1367AD9-37AB-4E39-A0B1-FBA3513358AB

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Descripción | ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431902000000 1001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0,56 | Exento | | |
| | | | | | 2,49 | 2,49 | | | | |
| Descripción | RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112410010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 2,49 | Exento | | |
| | | | | | 56517,16 | 56517,16 | | | | |
| Descripción | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431904000000 5001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 56517,16 | Exento | | |
| | | | | | 3,28 | 3,28 | | | | |
| Descripción | RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112405010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 3,28 | Exento | | |
| | | | | | 74541,84 | 74541,84 | | | | |
| Descripción | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 431904000000 5001 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 74541,84 | Exento | | |
| | | | | | 0,74 | 0,74 | | | | |
| Descripción | ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112443010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 0,74 | Exento | | |
| | | | | | 6102,13 | 6102,13 | | | | |
| Descripción | CREDITO AL CONSUMO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93151500 | 112443010000 6008 | 1 | E49 | | IVA | Traslado | 6102,13 | 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 |
| | | | | | IVA | Traslado | 3008,98 | Exento | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 889,043.40
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 889,043.40
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

OfiUroJe5BdMf8/pXOJ4R/dtAAKW62jO8ohd8ffKieKvIs7cG9BaddncbmtN3LLRu1F1XuneWq1eouqDxFoZ+9aHBdXpiEZK1IssZfGDPF4lpeHuzh4XAthZlXMMdNqjGXpt8aqq+QDWom/zcgnxJasAEC/Re1++/f9okCELKybGtpay+96jq+kT218wPwLN7DSE7xxnKu3jsun8l/g34OEIXpdIwDyET9c2ZkXxyuZ6DM2XJjHYwoaijQQ+CNnSq+XgYcBlw626+m0paPtnzyfFa6zdEokATxtcVXi5TTF5dk+QJO6OFH+uKKU/TBMUs6Bq4sQlcDgtklbA==

Sello digital del SAT:

KR+raXyzGD8xgHBYIMDjw9rNOMgxGN+JAjH20TucqtNsdu3uyYcDNR5OX6RjkskvsqeiEXIV+Bj3kZUQl/RxHKQHt0i2/yZc3c2lcPR3/fhjLrSEkjaE9H2niR9eNnyBjJDRXQz1AlnS97CMj4vY0xu45+sZ92bQRU8gWpqUgDxZtcC3GP7ly6M99ecpZaNXNoFNV3T9xYYOJSFAevxY9UfudzkXmgrWHahu6bnwGxqJw8KzNpO37ceQshD+uHfpMgGtMC5zQXfRtd4ytlH2blRgsjRq4Qunx40mFXWPYAjwBphOpdM1VgFKCzXk6U9prEdxE+LZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1367AD9-37AB-4E39-A0B1-FBA3513358AB|2020-06-30T20:49:23|TLE011122SC2|OfiUroJe5BdMf8/pXOJ4R/dtAAKW62jO8ohd8ffKieKvIs7cG9BaddncbmtN3LLRu1F1XuneWq1eouqDxFoZ+9aHBdXpiEZK1IssZfGDPF4lpeHuzh4XAthZlXMMdNqjGXpt8aqq+QDWom/zcgnxJasAEC/Re1++/f9okCELKybGtpay+96jq+kT218wPwLN7DSE7xxnKu3jsun8l/g34OEIXpdIwDyET9c2ZkXxyuZ6DM2XJjHYwoaijQQ+CNnSq+XgYcBlw626+m0paPtnzyfFa6zdEokATxtcVXi5TTF5dk+QJO6OFH+uKKU/TBMUs6Bq4sQlcDgtklbA==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2020-06-30 20:49:23
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000503270882



MUNICIPIO DE AMATEPEC

RFC emisor: MAM8501017A5 **Folio fiscal:** 0FC71173-C72D-4A5D-A93D-030340DD16C5
Nombre emisor: MUNICIPIO DE AMATEPEC **No. de serie del CSD:** 00001000000408858667
RFC receptor: SDI9403086B9 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 51500 2020-08-10 15:45:45
Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC **Efecto de comprobante:** Egreso
Usó 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 postal |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|----------------------|
| 85101705 | | 1 | E48 | | 97684.76 | 97684.76 | | | |
| Descripción | PAGO DE SERVICIO DE ISSEMYM SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 97,684.76
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 97,684.76
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

K807c1h3/F8WZYJeGVWJmgerYtDuy/CVLYQ5Z0FJ2j79Ca2Qf00uGnMn/7py0KaGTxhpSGwzvlq0ghW3qtjOozSpiv2Kmqz/Oaf8UGfUt7IS/4M1v3OXlulFscFhZcaFo/ad13XD1si7vdQaoHQ
 PipShe/svuctQ6gukQJy9H3JXrWMJR9fGXN8dcmK073tPK7KZU4tDyx+uB38lbdxQprxhSbX3jcMQ3JkQaaNgKWzBFz8iKLXoCCoE5i4jEUfjn4RhVHdfdt7jvCCwK0N12LzHf0YiyugCggipU3
 iYVvcy41CKjIkbTnRg5qU4/UVJi8vON8AYNAv7in8wFw==

Sello digital del SAT:

EcxaRn3pjYaGvKGMs39JN50dY5ujArM7iRTpMQMEoIAqVvo+ANH5kAmrkEoQnt6PaWB0kM6jbnmwU55Xz2jddBar9m4IHcF/gk8sSsmRtI2dydUqDPPNNeagP36DkeVf/1L79GSXuRbZ/r5
 a2RNOcJUKTppPVEL+MKdOLEEBX3I/mQpI3f+VWkNkYBhWgaJsv0i7h7SoeRidN4XrC4NWSVz+cB+NLSZ4BcPYp5NUIHR9VkgsmPuZLEJr7PvCZanoPwbvqF1SsEecQdpc1i7nDvIBJLJ
 AFb246VATS88GMnSk3SfS6z783tQQ4puBcVv4+LQPewZbC+6kAjRXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FC71173-C72D-4A5D-A93D-030340DD16C5|2020-08-10T15:48:48|SAT970701NN3|K807c1h3/F8WZYJeGVWJmgerYtDuy/CVLYQ5Z0FJ2j79Ca2
 Qf00uGnMn/7py0KaGTxhpSGwzvlq0ghW3qtjOozSpiv2Kmqz/Oaf8UGfUt7IS/4M1v3OXlulFscFhZcaFo/ad13XD1si7vdQaoHQPipShe/svuctQ6gukQJy9H3
 JXrWMJR9fGXN8dcmK073tPK7KZU4tDyx+uB38lbdxQprxhSbX3jcMQ3JkQaaNgKWzBFz8iKLXoCCoE5i4jEUfjn4RhVHdfdt7jvCCwK0N12LzHf0YiyugC
 ggipU3iYVvcy41CKjIkbTnRg5qU4/UVJi8vON8AYNAv7in8wFw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-10 15:48:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



| |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante |
| PR - 85159 |
| Folio Fiscal |
| 20B1B22A-386C-46A8-93A5-73B8D497B982 |

Tipo de Comprobante: | 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 | | 2020-06-30T20:46:53 | |
| Régimen Fiscal | | Fecha y hora certificación | |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-06-30T20:48:58 | |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Datos de operación | | | |
| Referencia: | 000062100812202027880211 | Fecha de Pago | 2020-06-30 |
| Banco: | BANCOMER, S.A. | Autorización: | |
| Cuentas: | | Participaciones Federales | |
| Cheque: | | Uso del CFDI | |
| Moneda: | MXN | P01 | |
| Importe: | \$ 97,684.76 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 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 | Cant | Clave de Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Basa | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202010 | 93151500 | 1124050100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 5,772.78 | \$ 5,772.78 | \$ 5,772.78 | 002 | Exento | | |
| 202010 | 93151500 | 1124150100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 879.70 | \$ 879.70 | \$ 879.70 | 002 | Exento | | |
| 202010 | 93151500 | 1124200100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA BASICA | \$ 1,005.31 | \$ 1,005.31 | \$ 1,005.31 | 002 | Exento | | |
| 202010 | 93151500 | 1124200300004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD | \$ 322.68 | \$ 322.68 | \$ 322.68 | 002 | Exento | | |
| 202010 | 93151500 | 1124200400004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 104.54 | \$ 104.54 | \$ 104.54 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124350100004008 | 1 | E49 | APORTACION SCI OBLIGATORIO | \$ 1,547.64 | \$ 1,547.64 | \$ 1,547.64 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124100100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD | \$ 10,053.16 | \$ 10,053.16 | \$ 10,053.16 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319040000005001 | 1 | E49 | RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 107.69 | \$ 107.69 | \$ 107.69 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124050100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 7,459.45 | \$ 7,459.45 | \$ 7,459.45 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319040000005001 | 1 | E49 | ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 24.25 | \$ 24.25 | \$ 24.25 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319010000001001 | 1 | E49 | ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | \$ 3.69 | \$ 3.69 | \$ 3.69 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124150100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 879.70 | \$ 879.70 | \$ 879.70 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319010000001001 | 1 | E49 | RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | \$ 16.41 | \$ 16.41 | \$ 16.41 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124200100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA BASICA | \$ 1,005.31 | \$ 1,005.31 | \$ 1,005.31 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO | \$ 18.75 | \$ 18.75 | \$ 18.75 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO | \$ 4.22 | \$ 4.22 | \$ 4.22 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124200300004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD | \$ 322.68 | \$ 322.68 | \$ 322.68 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO | \$ 1.36 | \$ 1.36 | \$ 1.36 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO | \$ 6.02 | \$ 6.02 | \$ 6.02 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO | \$ 1.95 | \$ 1.95 | \$ 1.95 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 4319020000001001 | 1 | E49 | ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO | \$ 0.44 | \$ 0.44 | \$ 0.44 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124200400004008 | 1 | E49 | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 104.54 | \$ 104.54 | \$ 104.54 | 002 | Exento | | |

OPERADO
30 JUN 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante | |
| PR - 85159 | |
| Folio Fiscal | |
| 20B1B22A-386C-46A8-93A5-73B8D497B982 | |

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. Exl. SN, AMATEPEC MEXICO, | | |
| Municipio: | Amatepec | Estado: | Estado de México |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Lugar de expedición | | Fecha y hora emisión | |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO | | 2020-06-30T20:46:53 | |
| Régimen Fiscal | | Fecha y hora certificación | |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-06-30T20:48:58 | |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Datos de operación | | | |
| Referencia: | 000062100812202027880211 | Fecha de Pago: | 2020-06-30 |
| Banco: | BANCOMER, S.A. | Autorización: | |
| Cuenta: | | Participaciones Federales | |
| Cheque: | | Uso del CFDI | |
| Moneda: | MXN | P01 | |
| Importe: | \$ 97,684.76 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 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 | Cant | Clave de Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202011 | 93151500 | 1124250100004008 | 1 | E49 | CUOTA SCI OBLIGATORIO | \$ 1,171.25 | \$ 1,171.25 | \$ 1,171.25 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124100100004008 | 1 | E49 | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD | \$ 4,649.63 | \$ 4,649.63 | \$ 4,649.63 | 002 | Exento | | |
| 202011 | 93151500 | 1124050100004008 | 1 | E49 | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 6,132.39 | \$ 6,132.39 | \$ 6,132.39 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124350100004008 | 1 | E49 | APORTACION SCI OBLIGATORIO | \$ 1,547.64 | \$ 1,547.64 | \$ 1,547.64 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124100100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD | \$ 10,053.16 | \$ 10,053.16 | \$ 10,053.16 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124050100004008 | 1 | E49 | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 5,885.69 | \$ 5,885.69 | \$ 5,885.69 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124250100004008 | 1 | E49 | CUOTA SCI OBLIGATORIO | \$ 1,171.25 | \$ 1,171.25 | \$ 1,171.25 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124100100004008 | 1 | E49 | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD | \$ 4,649.63 | \$ 4,649.63 | \$ 4,649.63 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1124050100004008 | 1 | E49 | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 6,132.39 | \$ 6,132.39 | \$ 6,132.39 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1221050100004008 | 1 | E49 | CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS) | \$ 10,836.15 | \$ 10,836.15 | \$ 10,836.15 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1221100100004008 | 1 | E49 | CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS) | \$ 13,040.74 | \$ 13,040.74 | \$ 13,040.74 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1221150100004008 | 1 | E49 | APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS) | \$ 1,345.55 | \$ 1,345.55 | \$ 1,345.55 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1221200100004008 | 1 | E49 | APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS) | \$ 1,360.35 | \$ 1,360.35 | \$ 1,360.35 | 002 | Exento | | |
| 202012 | 93151500 | 1221300100004008 | 1 | E49 | CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS) | \$ 66.67 | \$ 66.67 | \$ 66.67 | 002 | Exento | | |

OPERADO
30 JUN 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

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

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

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Subtotal | \$ 97,684.76 |
| Total de Impuestos Traslados | |
| Total | \$ 97,684.76 |

| |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante |
| PR - 85159 |
| Folio Fiscal |
| 20B1B22A-386C-46A8-93A5-73B8D497B982 |

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. Exi. SN, AMATEPEC MEXICO, |
| Municipio: | Amatepec |
| Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición | Fecha y hora emisión |
|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO | 2020-06-30T20:46:53 |
| Régimen Fiscal | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-06-30T20:48:58 |

| Datos de operación | |
|--------------------|--------------------------|
| Referencia: | 000062100812202027860211 |
| Fecha de Pago: | 2020-06-30 |
| Banco: | BANCOMER, S.A. |
| Cuenta: | |
| Cheque: | |
| Moneda: | MXN |
| Importe: | \$ 97,684.76 |

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

DETALLE DE PAGO



| |
|---|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| 1 20B1B22A-386C-46A8-93A5-73B8D497B982 2020-06-30T20:48:58 TLE011122SC2 Hibq61dGNT0JauHajqoHGh0+40vxgimGN0T1LpV6uy3eKWm2vNVTW3qRCgbURT0z6DArU+HulJewANK3a61EZ8SSYJslJyA+2ppHV6zKYx7cVmq4VytIskBdJhSFTb54mMwJh1VARZx5xtrXKfMgy9TnqP09MLUwrKU8o+i5cZ8InVz1wCJtgTZH3QidOCvmlgjoz3HPgE/9dYicEkJYE+6OamY8F/QYF8j3vMxnmN94pn/UJSNAVHvbvYSGdRhm1QzCflokJAojqHXyZ4JrOozenCNWk5HVgdoAwJAITTC8nBEI88jDrY+7XpCukpB6gxF3KmXH1INW1A== 00001000000503270882 |
| Sello digital del CFDI |
| Hibq61dGNT0JauHajqoHGh0+40vxgimGN0T1LpV6uy3eKWm2vNVTW3qRCgbURT0z6DArU+HulJewANK3a61EZ8SSYJslJyA+2ppHV6zKYx7cVmq4VytIskBdJhSFTb54mMwJh1VARZx5xtrXKfMgy9TnqP09MLUwrKU8o+i5cZ8InVz1wCJtgTZH3QidOCvmlgjoz3HPgE/9dYicEkJYE+6OamY8F/QYF8j3vMxnmN94pn/UJSNAVHvbvYSGdRhm1QzCflokJAojqHXyZ4JrOozenCNWk5HVgdoAwJAITTC8nBEI88jDrY+7XpCukpB6gxF3KmXH1INW1A== |
| Sello digital del SAT |
| EU1KEZwv/ZYE/1jqqKEFUjd6jq87E9DXWcVuisCV7FP6hz1nQ2Ju+sCOF7gzrvO2ELDbu4UdEXK1kMZMry3TuXqnmIWq11Ejllq1ct8JieVEQ+UlmRhGHes+gP/a9m2r5a8QdjVUOMhmmL8d1sCpOgc5+X27Iezg61M6RaVPKz2tg2vrvuvRCHkUPktITGGkfuA3IEslXjT6xC+vcCOlxUwnLdrbFutazlpXrRMwF29NLUVP7am1/4ygtHV0+JaE4DlwG53MaGvk87dvG4sgqMdJFKvcr7Ve+MUj6pNkIOcg2xVZu+JfCO32FuyplP3H1xn6avUGbFlbw== |



RFC emisor: IHE010102U56 **Folio fiscal:** 1CCE2355-4E54-42C2-9FBD-605CFCAC1D27
Nombre emisor: INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO **No. de serie del CSD:** 00001000000410089433
Folio: 4415 **Serie:** A
RFC receptor: MAM8501017A5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 50280 2020-06-30 08:52:35
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 | Imposto | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|--|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93161700 | | 1 | E48 | APORTACION | 6697 | 6697 | | | |
| Descripción: DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 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:

nSUySyNBGh7yiQ34AMN+kVkiIGvwWk88MP7FRNAJPILNaDh+mKbCnKC4F7KwTNI+I1BF77Eky5dh6TcoZ9P1vW98koDzO3+fbubhJjt99oaworZHLRmoJIFQFap6K4cHlHH+R7ivG+U0B06BLQrtkY41HmXIOeFPXd2IEzyP3wV/6vwGAW5vGTQ3L8PIUeipmFVooq4D2kQI2k7e17mJl7e0g18eW39faJnsbMYdE8O6vDhtuAtyQHNnjdFC4gUZIHprpgUaD0idINy5UIGVFPmsNmsw oAEpOYRySH9oEkRu54GsqagwLQxoDKribhvpNPcwglb6HgPJESj4IkA==

Sello digital del SAT:

Xz+1w7zJl2xqecuEYSXwMUEutFyf6ic+JVAPdJVxn9rSPT3FdBAB4XiufoSD0i4BDu4ZMBXTSvZm/BTRsk+/Zwm6JXTesMaithlDwTNMoubTAfAaU+CeNcs8cWuiFQCjpy5MSPucICDmRwigD807jIEu5jQayBcxCORapM75k2nAthxyo3tjFxp+z+8G41hi/bB9AAYHiyh1O9cYJbh5FjgDFkGQAeAWZwNzHfJN+h+0JbK0AM9IH/V7R97qNP1xldrqiQl/mXb9oHQ3/3LB4g1zNBIgwkc hYhFOVsuPGPNND9+JIPNJzocGJD+JDJOIA2oa9JgJLJwrDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CCE2355-4E54-42C2-9FBD-605CFCAC1D27|2020-06-30T09:02:40|FLI081010EK2|nSUySyNBGh7yiQ34AMN+kVkiIGvwWk88MP7FRNAJPILNaDh+mKbCnKC4F7KwTNI+I1BF77Eky5dh6TcoZ9P1vW98koDzO3+fbubhJjt99oaworZHLRmoJIFQFap6K4cHlHH+R7ivG+U0B06BLQrtkY41HmXIOeFPXd2IEzyP3wV/6vwGAW5vGTQ3L8PIUeipmFVooq4D2kQI2k7e17mJl7e0g18eW39faJnsbMYdE8O6vDhtuAtyQHNnjdFC4gUZIHprpgUaD0idINy5UIGVFPmsNmsw oAEpOYRySH9oEkRu54GsqagwLQxoDKribhvpNPcwglb6HgPJESj4IkA==|00001000000403498740||

RFC del proveedor de certificación: FLI081010EK2 **Fecha y hora de certificación:** 2020-06-30 09:02:40
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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 |
| Fecha de Corte | 30/06/2020 |
| 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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 435,094.06 |
| del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 3.63 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 85.00 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,665,486.14 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,665,486.14 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 4,225,362.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 6,697,062.64 |
| Saldo Final (+) | | 4,193,786.36 |
| Saldo de Operación Final | | 4,193,786.36 |
| 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 | |
| | | | Antes de impuestos | | |
| 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 |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 22.71 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20 | | 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 |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 16.32 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32 | | 742,613.66 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 | | 709,900.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 | | 742,613.66 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | 539,500.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115253004 Ref. 0010620006 | | 550,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110533262 Ref. 0010620011 | | 70,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0010620024 | | 307,400.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0010620029 | | 280,372.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0010620034 | | 454,720.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0010620039 | | 309,952.00 | | 1,958,319.21 | 1,958,319.21 |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | 11,000.00 | | 1,947,319.21 | 1,947,319.21 |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0091031005 | | 668,160.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0091031009 | | 359,600.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0091031013 | | 344,520.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0091031017 | | 294,408.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114750950 Ref. 0091031021 | | 278,400.00 | | 2,231.21 | 2,231.21 |
| 11/JUN | 11/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO 051-008296861. S. R. ENAJENACIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436 | | | 178,030.04 | 180,261.25 | 180,261.25 |
| 15/JUN | 15/JUN | P14 GOB EDO MEX ORGANISM G REF:88355311160324016293 CIE:1375229 Ref. UIA:4737414 | | 4,785.00 | | 175,476.25 | 175,476.25 |
| 17/JUN | 17/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO 051-00831169FEDERALES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436 | | | 130,642.98 | 306,119.23 | 306,119.23 |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260620PROGRAMA CONTABLE Ref. 031017813 044 00044420256004892594 BNET01002006260031017813 ZAREK CONSULTING GROUP S. C. | | 29,000.00 | | 277,119.23 | 277,119.23 |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 3,885,459.10 | | |





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114708962 |
| No. Cliente | C1700594 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------|---|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 051-00833169 | FEDERALES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436 | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 21,395.55 | | |
| | | 051-00833295 | ESTATALES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00341436 | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 9,812.48 | 4,193,786.36 | 4,193,786.36 |
| | | 051-00833416 | I. S. R. ENAJENACI BMRCASH Ref. REFBNTC00341436 | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,697,062.64 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,225,362.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

OPERADO
30 JUN 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2000 | PASIVO | | 21,096,918.96 | 0.00 | 598,836.66 | | 21,695,755.62 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 21,096,918.96 | 0.00 | 598,836.66 | | 21,695,755.62 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 21,096,918.96 | 0.00 | 598,836.66 | | 21,695,755.62 |
| 2117 0000 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 21,096,918.96 | 0.00 | 598,836.66 | | 21,695,755.62 |
| 2117 0001 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | 21,096,918.96 | 0.00 | 598,836.66 | | 21,695,755.62 |
| 2117 0001 0001 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 30,167,812.30 | 0.00 | 598,836.66 | | 30,766,648.96 |
| 2117 0001 0001 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM | (| 783,137.64) | 0.00 | 312,309.00 | (| 470,828.64) |
| 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | (| 613,205.61) | 0.00 | 149,095.90 | (| 464,109.71) |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 671,815.58 | 0.00 | 113,043.60 | | 784,859.18 |
| 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 | 34,218.64 | | 126,896.80 |
| 2117 0001 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.R. | | 31,092,255.08 | 0.00 | 277,808.69 | | 31,370,063.77 |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 21,682,712.77 | 0.00 | 277,808.69 | | 21,960,521.46 |
| 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 | | 17,418.42 | 0.00 | 7,718.97 | | 25,137.39 |
| 2117 0001 0001 0004 0001 | 2% CUOTAS SINDICALES | | 1,302,276.48 | 0.00 | 7,558.97 | | 1,309,835.45 |
| 2117 0002 0001 0004 0002 | FONDO DE RESISTENCIA SUTRYM | (| 1,284,858.06) | 0.00 | 160.00 | (| 1,284,698.06) |
| 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
8 JUN 2020
DEPTO. CONTABILIDAD



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | | 130,327.73 | 0.00 | 1,000.00 | | 131,327.73 |
| 2117 0001 0001 0012 0001 | PENSION ALIMENTICIA | | 130,327.73 | 0.00 | 1,000.00 | | 131,327.73 |
| 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 |

OPERADO
30 JUN 2020
DEPTO. CONTABILIDAD