



No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	39.44	0.00
2.0	8241	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	39.44	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	39.44	0.00
4.0	8271	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	39.44	0.00
5.0	8221	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	0.00	39.44
6.0	8241	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	0.00	39.44
7.0	8251	C003060000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC	0.00	39.44
8.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	CUENTA DIF 0115253004/ COMISIONES DIC 2020	0.00	34.00

Flujo de Efectivo:

23.00

34.00

9.0 1112 0000000001 000000000000002

1 S CUENTA DIF 0115253004/ COMISIONES DIC 2020

0.00

5.44

Flujo de Efectivo:

23.00

5.44

Total Póliza:

157.76

157.76

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001				2 D	Depreciacion de Bienes Muebles	55.75	0.00
2.0	1263	0000000001	000000000000004	0001		2 D	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	55.75
3.0	5500	0000000001				2 D	Depreciacion de Bienes Muebles	6,724.66	0.00
4.0	1263	0000000001	000000000000004	0001		2 D	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	6,724.66
5.0	5500	0000000001				2 D	Depreciacion de Bienes Muebles	62.16	0.00
6.0	1263	0000000001	000000000000004	0001		2 D	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	62.16

Total Póliza:

6,842.57

6,842.57

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.00	0.00



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

2.0	8241	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,954.00
6.0	8241	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,954.00
7.0	8251	C003060000	010502020401102	3982	3 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,954.00
8.0	1123	0000000001	0000000000000001	0006	3 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	469.00	0.00
9.0	1123	0000000001	0000000000000001	0006	3 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	2,127.00	0.00
10.0	1112	0000000001	0000000000000002		3 D	CUENTA DIF 0115253004/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,550.00

Flujo de Efectivo:

23.00 18,550.00

Total Póliza: 66,412.00 66,412.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,820.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,820.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,820.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,820.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,820.00
6.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,820.00
7.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		4 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,820.00
8.0	1123	0000000001	0000000000000001	0006		4 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	531.00	0.00
9.0	1123	0000000001	0000000000000001	0006		4 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	2,420.00	0.00
10.0	1112	0000000001	0000000000000002			4 D	CUENTA DIF 0115253004/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,771.00

Flujo de Efectivo:

23.00 18,771.00

Total Póliza: 66,231.00 66,231.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

1.0	5100	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	804.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	804.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	804.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	804.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	0.00	804.00
6.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	0.00	804.00
7.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.// FACT D11983	0.00	804.00
8.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00
9.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00
10.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00
11.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00
12.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	4,020.00
13.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	4,020.00
14.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	4,020.00
15.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
16.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
17.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
18.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
19.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
20.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
21.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
22.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00
23.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00
24.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00
25.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00
26.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	3,618.00
27.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	3,618.00
28.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	3,618.00
29.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
30.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
31.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
32.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
33.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
34.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
35.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00



36.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
37.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
38.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
39.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00
40.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
41.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
42.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
43.0	5100	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,608.00	0.00
44.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,608.00	0.00
45.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,608.00	0.00
46.0	8271	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,608.00	0.00
47.0	8221	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,608.00
48.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,608.00
49.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,608.00
50.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00
51.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00
52.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00
53.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00
54.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00
55.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00
56.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	5 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00
57.0	1112	0000000001	000000000000002		5 D	CUENTA DIF 0115253004/ ESTACION DE SERV PALMAR SA DE	0.00	16,080.00

Flujo de Efectivo:

22.00

16,080.00

Total Póliza: 64,320.00 64,320.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003050000	010502060101102	3551		6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,385.00	0.00
2.0	8241	B003050000	010502060101102	3551		6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,385.00	0.00
3.0	8251	B003050000	010502060101102	3551		6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,385.00	0.00
4.0	8271	B003050000	010502060101102	3551		6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,385.00	0.00
5.0	8221	B003050000	010502060101102	3551		6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,385.00



DIF AMATEPEC

# DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

6.0	8241	B003050000	010502060101102	3551	6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,385.00
7.0	8251	B003050000	010502060101102	3551	6 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,385.00
8.0	1112	0000000001	000000000000002		6 D	CUENTA DIF 0115253004/ JAVIER ZEPEDA HERRERA	0.00	1,385.00

Flujo de Efectivo:

23.00 1,385.00

Total Póliza: 5,540.00 5,540.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000001	000000000000001	0006		7 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	3,570.11
2.0	1112	0000000001	000000000000002			7 D	CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	3,570.11	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 3,570.11

Total Póliza: 3,570.11 3,570.11

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000001	000000000000001	0006		8 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	3,230.94
2.0	1112	0000000001	000000000000002			8 D	CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	3,230.94	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 3,230.94

Total Póliza: 3,230.94 3,230.94

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000001	000000000000001	0006		9 D	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	3,572.34
2.0	1112	0000000001	000000000000002			9 D	CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	3,572.34	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 3,572.34

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**DICIEMBRE 2020**

Total Póliza: 3,572.34 3,572.34

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	411.77	0.00
2.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	411.77	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	411.77	0.00
4.0	8221	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	0.00	411.77
5.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	0.00	411.77
6.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 2214W	0.00	411.77
7.0	5100	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	640.05	0.00
8.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	640.05	0.00
9.0	8251	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	640.05	0.00
10.0	8221	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	0.00	640.05
11.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	0.00	640.05
12.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-10036	0.00	640.05
13.0	5100	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	957.02	0.00
14.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	957.02	0.00
15.0	8251	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	957.02	0.00
16.0	8221	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	0.00	957.02
17.0	8241	C003060000	010502020401102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	0.00	957.02
18.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-10081	0.00	957.02
19.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00
20.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00
21.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00
22.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	0.00	860.00
23.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	0.00	860.00
24.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D11981	0.00	860.00
25.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00
26.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00
27.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00
28.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	0.00	1,400.01
29.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	0.00	1,400.01
30.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D12005	0.00	1,400.01

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

31.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00
32.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00
33.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00
34.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	0.00	600.00
35.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		10 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	0.00	600.00
36.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	002	10 D	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D12006	0.00	600.00

Total Póliza: 14,606.55 14,606.55

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	010301010201102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	010301010201102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	010301010201102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
4.0	8221	A003010000	010301010201102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
5.0	8241	A003010000	010301010201102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
6.0	5100	A003010000	010301010201102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
7.0	8241	A003010000	010301010201102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
8.0	8251	A003010000	010301010201102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
9.0	8221	A003010000	010301010201102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,500.00
10.0	8241	A003010000	010301010201102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,500.00
11.0	5100	A003010000	010301010201102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
12.0	8241	A003010000	010301010201102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
13.0	8251	A003010000	010301010201102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
14.0	8221	A003010000	010301010201102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60
15.0	8241	A003010000	010301010201102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60
16.0	5100	B003050000	010502060101102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
17.0	8241	B003050000	010502060101102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
18.0	8251	B003050000	010502060101102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
19.0	8221	B003050000	010502060101102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
20.0	8241	B003050000	010502060101102	1131		11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
21.0	5100	B003050000	010502060101102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
22.0	8241	B003050000	010502060101102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
23.0	8251	B003050000	010502060101102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
24.0	8221	B003050000	010502060101102	1341		11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

25.0	8241	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70
26.0	5100	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
27.0	8241	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
28.0	8251	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
29.0	8221	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
30.0	8241	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
31.0	5100	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
32.0	8241	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
33.0	8251	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
34.0	8221	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
35.0	8241	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
36.0	5100	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
37.0	8241	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
38.0	8251	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
39.0	8221	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
40.0	8241	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
41.0	5100	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
42.0	8241	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
43.0	8251	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
44.0	8221	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
45.0	8241	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
46.0	5100	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
47.0	8241	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
48.0	8251	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
49.0	8221	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
50.0	8241	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
51.0	5100	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00
52.0	8241	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00
53.0	8251	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00
54.0	8221	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
55.0	8241	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
56.0	5100	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
57.0	8241	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
58.0	8251	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
59.0	8221	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

60.0	8241	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
61.0	5100	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
62.0	8241	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
63.0	8251	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
64.0	8221	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
65.0	8241	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
66.0	5100	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
67.0	8241	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
68.0	8251	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
69.0	8221	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
70.0	8241	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
71.0	5100	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
72.0	8241	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
73.0	8251	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
74.0	8221	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
75.0	8241	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
76.0	5100	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
77.0	8241	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
78.0	8251	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
79.0	8221	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
80.0	8241	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
81.0	5100	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
82.0	8241	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
83.0	8251	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
84.0	8221	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
85.0	8241	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
86.0	5100	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
87.0	8241	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
88.0	8251	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
89.0	8221	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
90.0	8241	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
91.0	5100	E003140000	020608020102102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
92.0	8241	E003140000	020608020102102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
93.0	8251	E003140000	020608020102102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
94.0	8221	E003140000	020608020102102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

95.0	8241	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73
96.0	1123	0000000001	0000000000000001	0007		11 D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	846.64	0.00
97.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	11 D	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	17,485.08
98.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	11 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	0.00	5,185.90
99.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	11 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	0.00	6,839.69
100.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	11 D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,569.83
101.0	5100	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
102.0	8241	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
103.0	8251	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
104.0	8221	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,667.17
105.0	8241	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	2,667.17
106.0	5100	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
107.0	8241	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
108.0	8251	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
109.0	8221	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	48,499.70
110.0	8241	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	48,499.70
111.0	5100	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
112.0	8241	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
113.0	8251	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
114.0	8221	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	12,361.95
115.0	8241	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	12,361.95
116.0	5100	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
117.0	8241	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
118.0	8251	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
119.0	8221	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	9,142.40
120.0	8241	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	9,142.40
121.0	5100	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00
122.0	8241	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00
123.0	8251	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00
124.0	8221	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	17,585.39
125.0	8241	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	17,585.39
126.0	5100	E003100000	020301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00
127.0	8241	E003100000	020301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00
128.0	8251	E003100000	020301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00
129.0	8221	E003100000	020301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	19,903.01

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

130.0	8241	E00310000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	19,903.01	
131.0	5100	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
132.0	8241	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
133.0	8251	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
134.0	8221	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	8,598.13	
135.0	8241	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	8,598.13	
136.0	5100	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
137.0	8241	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
138.0	8251	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
139.0	8221	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,282.10	
140.0	8241	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,282.10	
141.0	5100	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
142.0	8241	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
143.0	8251	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
144.0	8221	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,089.15	
145.0	8241	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE	0.00	13,089.15	
146.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	006	11 D	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	12,579.00
147.0	5100	A003010000	010301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00	
148.0	8241	A003010000	010301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00	
149.0	8251	A003010000	010301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00	
150.0	8221	A003010000	010301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00	
151.0	8241	A003010000	010301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00	
152.0	5100	A003010000	010301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00	
153.0	8241	A003010000	010301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00	
154.0	8251	A003010000	010301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00	
155.0	8221	A003010000	010301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,500.00	
156.0	8241	A003010000	010301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,500.00	
157.0	5100	A003010000	010301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00	
158.0	8241	A003010000	010301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00	
159.0	8251	A003010000	010301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00	
160.0	8221	A003010000	010301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60	
161.0	8241	A003010000	010301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60	
162.0	5100	B003050000	010502060101102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00	
163.0	8241	B003050000	010502060101102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00	
164.0	8251	B003050000	010502060101102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00	

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

165.0	8221	B003050000	010502060101102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
166.0	8241	B003050000	010502060101102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
167.0	5100	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
168.0	8241	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
169.0	8251	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
170.0	8221	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70
171.0	8241	B003050000	010502060101102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70
172.0	5100	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
173.0	8241	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
174.0	8251	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
175.0	8221	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
176.0	8241	B003050000	010502060101102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
177.0	5100	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
178.0	8241	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
179.0	8251	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
180.0	8221	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
181.0	8241	C003060000	010502020401102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
182.0	5100	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
183.0	8241	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
184.0	8251	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
185.0	8221	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
186.0	8241	C003060000	010502020401102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
187.0	5100	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
188.0	8241	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
189.0	8251	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
190.0	8221	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
191.0	8241	C003060000	010502020401102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
192.0	5100	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
193.0	8241	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
194.0	8251	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
195.0	8221	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
196.0	8241	E003010000	020605010104102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
197.0	5100	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00
198.0	8241	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00
199.0	8251	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

200.0	8221	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
201.0	8241	E003010000	020605010104102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
202.0	5100	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
203.0	8241	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
204.0	8251	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
205.0	8221	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
206.0	8241	E003100000	020301010201102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
207.0	5100	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
208.0	8241	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
209.0	8251	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
210.0	8221	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
211.0	8241	E003100000	020301010201102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
212.0	5100	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
213.0	8241	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
214.0	8251	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
215.0	8221	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
216.0	8241	E003100000	020301010201102	1345	11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
217.0	5100	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
218.0	8241	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
219.0	8251	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
220.0	8221	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
221.0	8241	E003120000	020608040102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
222.0	5100	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
223.0	8241	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
224.0	8251	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
225.0	8221	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
226.0	8241	E003120000	020608040102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
227.0	5100	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
228.0	8241	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
229.0	8251	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
230.0	8221	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
231.0	8241	E003140000	020608020102102	1131	11 D	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
232.0	5100	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
233.0	8241	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
234.0	8251	E003140000	020608020102102	1341	11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

235.0	8221	E003140000	020608020102102	1341		11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
236.0	8241	E003140000	020608020102102	1341		11 D	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
237.0	5100	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
238.0	8241	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
239.0	8251	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
240.0	8221	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73
241.0	8241	E003140000	020608020102102	1345		11 D	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73
242.0	1123	0000000001	0000000000000001	0007		11 D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	846.64	0.00
243.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	11 D	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	17,485.08
244.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	11 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	0.00	5,185.90
245.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	11 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	0.00	6,839.69
246.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	11 D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,569.83
247.0	5100	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
248.0	8241	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
249.0	8251	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	2,667.17	0.00
250.0	8221	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	2,667.17
251.0	8241	A003010000	010301010201102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	2,667.17
252.0	5100	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
253.0	8241	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
254.0	8251	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	48,499.70	0.00
255.0	8221	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	48,499.70
256.0	8241	B003050000	010502060101102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	48,499.70
257.0	5100	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
258.0	8241	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
259.0	8251	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	12,361.95	0.00
260.0	8221	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	12,361.95
261.0	8241	C003060000	010502020401102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	12,361.95
262.0	5100	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
263.0	8241	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
264.0	8251	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	9,142.40	0.00
265.0	8221	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	9,142.40
266.0	8241	E003010000	020605010104102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	9,142.40
267.0	5100	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00
268.0	8241	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00
269.0	8251	E003080000	020608040106102	1211		11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	17,585.39	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

270.0	8221	E003080000	020608040106102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	17,585.39	
271.0	8241	E003080000	020608040106102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	17,585.39	
272.0	5100	E003100000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00	
273.0	8241	E003100000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00	
274.0	8251	E003100000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	19,903.01	0.00	
275.0	8221	E003100000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	19,903.01	
276.0	8241	E003100000	020301010201102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	19,903.01	
277.0	5100	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
278.0	8241	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
279.0	8251	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	8,598.13	0.00	
280.0	8221	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	8,598.13	
281.0	8241	E003110000	020506030101102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	8,598.13	
282.0	5100	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
283.0	8241	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
284.0	8251	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,282.10	0.00	
285.0	8221	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	13,282.10	
286.0	8241	E003130000	020608030102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	13,282.10	
287.0	5100	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
288.0	8241	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
289.0	8251	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	13,089.15	0.00	
290.0	8221	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	13,089.15	
291.0	8241	E003140000	020608020102102	1211	11 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	13,089.15	
292.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	11 D	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	12,579.00
293.0	2111	0000000001	0000000000000001	0003		11 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/ 1ra y 2da QNA	0.00	468,600.00
							Total Póliza:	1,664,370.44	1,664,370.44

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,113.60	0.00
2.0	8241	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,113.60	0.00
3.0	8251	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,113.60	0.00
4.0	8271	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,113.60	0.00
5.0	8221	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60
6.0	8241	A003010000	010301010201102	1412		12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

7.0	8251	A003010000	010301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60
8.0	5100	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,766.43	0.00
9.0	8241	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,766.43	0.00
10.0	8251	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,766.43	0.00
11.0	8271	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,766.43	0.00
12.0	8221	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43
13.0	8241	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43
14.0	8251	B003050000	010502060101102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43
15.0	5100	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,240.75	0.00
16.0	8241	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,240.75	0.00
17.0	8251	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,240.75	0.00
18.0	8271	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,240.75	0.00
19.0	8221	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75
20.0	8241	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75
21.0	8251	C003060000	010502020401102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75
22.0	5100	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	679.20	0.00
23.0	8241	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	679.20	0.00
24.0	8251	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	679.20	0.00
25.0	8271	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	679.20	0.00
26.0	8221	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20
27.0	8241	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20
28.0	8251	E003010000	020605010104102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20
29.0	5100	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,093.07	0.00
30.0	8241	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,093.07	0.00
31.0	8251	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,093.07	0.00
32.0	8271	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,093.07	0.00
33.0	8221	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07
34.0	8241	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07
35.0	8251	E003100000	020301010201102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07
36.0	5100	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,844.14	0.00
37.0	8241	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,844.14	0.00
38.0	8251	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,844.14	0.00
39.0	8271	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,844.14	0.00
40.0	8221	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,844.14
41.0	8241	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,844.14

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

42.0	8251	E003120000	020608040102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,844.14
43.0	5100	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00
44.0	8241	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00
45.0	8251	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00
46.0	8271	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00
47.0	8221	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	816.58
48.0	8241	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	816.58
49.0	8251	E003140000	020608020102102	1412	12 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	816.58
50.0	5100	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,794.29	0.00
51.0	8241	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,794.29	0.00
52.0	8251	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,794.29	0.00
53.0	8271	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,794.29	0.00
54.0	8221	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29
55.0	8241	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29
56.0	8251	A003010000	010301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29
57.0	5100	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,988.69	0.00
58.0	8241	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,988.69	0.00
59.0	8251	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,988.69	0.00
60.0	8271	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,988.69	0.00
61.0	8221	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69
62.0	8241	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69
63.0	8251	B003050000	010502060101102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69
64.0	5100	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,662.63	0.00
65.0	8241	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,662.63	0.00
66.0	8251	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,662.63	0.00
67.0	8271	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,662.63	0.00
68.0	8221	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63
69.0	8241	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63
70.0	8251	C003060000	010502020401102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63
71.0	5100	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00
72.0	8241	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00
73.0	8251	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00
74.0	8271	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00
75.0	8221	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96
76.0	8241	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

77.0	8251	E003010000	020605010104102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96
78.0	5100	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,005.06	0.00
79.0	8241	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,005.06	0.00
80.0	8251	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,005.06	0.00
81.0	8271	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,005.06	0.00
82.0	8221	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06
83.0	8241	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06
84.0	8251	E003100000	020301010201102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06
85.0	5100	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,078.35	0.00
86.0	8241	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,078.35	0.00
87.0	8251	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,078.35	0.00
88.0	8271	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,078.35	0.00
89.0	8221	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,078.35
90.0	8241	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,078.35
91.0	8251	E003120000	020608040102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,078.35
92.0	5100	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	605.90	0.00
93.0	8241	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	605.90	0.00
94.0	8251	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	605.90	0.00
95.0	8271	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	605.90	0.00
96.0	8221	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	605.90
97.0	8241	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	605.90
98.0	8251	E003140000	020608020102102	1413	12 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	605.90
99.0	5100	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	946.02	0.00
100.0	8241	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	946.02	0.00
101.0	8251	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	946.02	0.00
102.0	8271	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	946.02	0.00
103.0	8221	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	946.02
104.0	8241	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	946.02
105.0	8251	A003010000	010301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	946.02
106.0	5100	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,991.79	0.00
107.0	8241	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,991.79	0.00
108.0	8251	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,991.79	0.00
109.0	8271	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,991.79	0.00
110.0	8221	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79
111.0	8241	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

112.0	8251	B003050000	010502060101102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79
113.0	5100	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	414.53	0.00
114.0	8241	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	414.53	0.00
115.0	8251	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	414.53	0.00
116.0	8271	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	414.53	0.00
117.0	8221	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53
118.0	8241	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53
119.0	8251	C003060000	010502020401102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53
120.0	5100	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00
121.0	8241	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00
122.0	8251	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00
123.0	8271	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00
124.0	8221	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65
125.0	8241	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65
126.0	8251	E003010000	020605010104102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65
127.0	5100	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,497.22	0.00
128.0	8241	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,497.22	0.00
129.0	8251	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,497.22	0.00
130.0	8271	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,497.22	0.00
131.0	8221	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22
132.0	8241	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22
133.0	8251	E003100000	020301010201102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22
134.0	5100	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,266.16	0.00
135.0	8241	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,266.16	0.00
136.0	8251	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,266.16	0.00
137.0	8271	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,266.16	0.00
138.0	8221	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,266.16
139.0	8241	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,266.16
140.0	8251	E003120000	020608040102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,266.16
141.0	5100	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	151.06	0.00
142.0	8241	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	151.06	0.00
143.0	8251	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	151.06	0.00
144.0	8271	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	151.06	0.00
145.0	8221	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	151.06
146.0	8241	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	151.06

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

147.0	8251	E003140000	020608020102102	1414	12 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	151.06
148.0	5100	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	447.44	0.00
149.0	8241	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	447.44	0.00
150.0	8251	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	447.44	0.00
151.0	8271	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	447.44	0.00
152.0	8221	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	447.44
153.0	8241	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	447.44
154.0	8251	A003010000	010301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	447.44
155.0	5100	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	942.07	0.00
156.0	8241	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	942.07	0.00
157.0	8251	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	942.07	0.00
158.0	8271	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	942.07	0.00
159.0	8221	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	942.07
160.0	8241	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	942.07
161.0	8251	B003050000	010502060101102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	942.07
162.0	5100	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	196.06	0.00
163.0	8241	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	196.06	0.00
164.0	8251	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	196.06	0.00
165.0	8271	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	196.06	0.00
166.0	8221	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	196.06
167.0	8241	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	196.06
168.0	8251	C003060000	010502020401102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	196.06
169.0	5100	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	59.43	0.00
170.0	8241	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	59.43	0.00
171.0	8251	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	59.43	0.00
172.0	8271	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	59.43	0.00
173.0	8221	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	59.43
174.0	8241	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	59.43
175.0	8251	E003010000	020605010104102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	59.43
176.0	5100	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	708.15	0.00
177.0	8241	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	708.15	0.00
178.0	8251	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	708.15	0.00
179.0	8271	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	708.15	0.00
180.0	8221	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	708.15
181.0	8241	E003100000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	708.15

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

182.0	8251	E00310000	020301010201102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	708.15
183.0	5100	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	598.86	0.00
184.0	8241	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	598.86	0.00
185.0	8251	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	598.86	0.00
186.0	8271	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	598.86	0.00
187.0	8221	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	598.86
188.0	8241	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	598.86
189.0	8251	E00312000	020608040102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	598.86
190.0	5100	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	71.45	0.00
191.0	8241	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	71.45	0.00
192.0	8251	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	71.45	0.00
193.0	8271	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	71.45	0.00
194.0	8221	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	71.45
195.0	8241	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	71.45
196.0	8251	E00314000	020608020102102	1415	12 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	71.45
197.0	5100	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	577.11	0.00
198.0	8241	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	577.11	0.00
199.0	8251	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	577.11	0.00
200.0	8271	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	577.11	0.00
201.0	8221	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	577.11
202.0	8241	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	577.11
203.0	8251	A00301000	010301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	577.11
204.0	5100	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.08	0.00
205.0	8241	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.08	0.00
206.0	8251	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.08	0.00
207.0	8271	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.08	0.00
208.0	8221	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08
209.0	8241	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08
210.0	8251	B00305000	010502060101102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08
211.0	5100	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	252.89	0.00
212.0	8241	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	252.89	0.00
213.0	8251	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	252.89	0.00
214.0	8271	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	252.89	0.00
215.0	8221	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89
216.0	8241	C00306000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

217.0	8251	C003060000	010502020401102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89
218.0	5100	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00
219.0	8241	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00
220.0	8251	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00
221.0	8271	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00
222.0	8221	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65
223.0	8241	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65
224.0	8251	E003010000	020605010104102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65
225.0	5100	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	913.37	0.00
226.0	8241	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	913.37	0.00
227.0	8251	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	913.37	0.00
228.0	8271	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	913.37	0.00
229.0	8221	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37
230.0	8241	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37
231.0	8251	E003100000	020301010201102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37
232.0	5100	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	772.42	0.00
233.0	8241	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	772.42	0.00
234.0	8251	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	772.42	0.00
235.0	8271	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	772.42	0.00
236.0	8221	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	772.42
237.0	8241	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	772.42
238.0	8251	E003120000	020608040102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	772.42
239.0	5100	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	92.18	0.00
240.0	8241	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	92.18	0.00
241.0	8251	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	92.18	0.00
242.0	8271	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	92.18	0.00
243.0	8221	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92.18
244.0	8241	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92.18
245.0	8251	E003140000	020608020102102	1416	12 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92.18
246.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 003	12 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	10,371.80	0.00
247.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 004	12 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	13,679.38	0.00
248.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 007	12 D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,139.66	0.00
249.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002	12 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23	0.00	100,699.08
250.0	8140	000004223	0000000000000001	0001 002	12 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23	0.00	100,699.08
251.0	8150	000004223	0000000000000001	0001 002	12 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23	0.00	100,699.08



252.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	12 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23	100,699.08	0.00
253.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	12 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23	100,699.08	0.00

Total Póliza: 522,621.96 522,621.96

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.21	0.00
2.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.21	0.00
3.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,954.21	0.00
4.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,954.21
5.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,954.21
6.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,044.08	0.00
7.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,044.08	0.00
8.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,044.08	0.00
9.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	14,044.08
10.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	14,044.08
11.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,935.79	0.00
12.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,935.79	0.00
13.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	15,935.79	0.00
14.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,935.79
15.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	15,935.79
16.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,160.45	0.00
17.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,160.45	0.00
18.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	14,160.45	0.00
19.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	14,160.45
20.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	14,160.45
21.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,380.87	0.00
22.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,380.87	0.00
23.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,380.87	0.00
24.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	16,380.87
25.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	16,380.87
26.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,626.78	0.00
27.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,626.78	0.00
28.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	16,626.78	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

29.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	16,626.78
30.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	16,626.78
31.0	5100	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,563.00	0.00
32.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,563.00	0.00
33.0	8251	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,563.00	0.00
34.0	8221	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	31,563.00
35.0	8241	C003060000	010502020401102	3982		13 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	31,563.00
36.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	006	13 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/EROGACIONES 2020	0.00	124,665.18
Total Póliza:								373,995.54	373,995.54

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	79,263.08	0.00
2.0	8221	A003010000	010301010201102	1131		14 D	SUELDO BASE.	0.00	20,000.00
3.0	8211	A003010000	010301010201102	1131		14 D	SUELDO BASE.	20,000.00	0.00
4.0	8221	A003010000	010301010201102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	122,316.60	0.00
5.0	8211	A003010000	010301010201102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	122,316.60
6.0	8221	A003010000	010301010201102	1222		14 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	0.00	119,556.00
7.0	8211	A003010000	010301010201102	1222		14 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	119,556.00	0.00
8.0	8221	A003010000	010301010201102	1322		14 D	AGUINALDO.	0.00	1,674.98
9.0	8211	A003010000	010301010201102	1322		14 D	AGUINALDO.	1,674.98	0.00
10.0	8221	A003010000	010301010201102	1341		14 D	COMPENSACION.	0.00	1,774.16
11.0	8211	A003010000	010301010201102	1341		14 D	COMPENSACION.	1,774.16	0.00
12.0	8221	A003010000	010301010201102	1345		14 D	GRATIFICACION.	1,929.63	0.00
13.0	8211	A003010000	010301010201102	1345		14 D	GRATIFICACION.	0.00	1,929.63
14.0	8221	A003010000	010301010201102	1412		14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,334.18	0.00
15.0	8211	A003010000	010301010201102	1412		14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	19,334.18
16.0	8221	A003010000	010301010201102	1413		14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,343.02	0.00
17.0	8211	A003010000	010301010201102	1413		14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	14,343.02
18.0	8221	A003010000	010301010201102	1414		14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,586.78	0.00
19.0	8211	A003010000	010301010201102	1414		14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,586.78
20.0	8221	A003010000	010301010201102	1415		14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,695.64	0.00
21.0	8211	A003010000	010301010201102	1415		14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	1,695.64
22.0	8221	A003010000	010301010201102	1416		14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,481.30	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

23.0	8211	A003010000	010301010201102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,481.30
24.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,790.53	0.00
25.0	8211	A003010000	010301010201102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	4,790.53
26.0	8221	A003010000	010301010201102	2112	14 D	ENSERES DE OFICINA.	0.00	6,922.25
27.0	8211	A003010000	010301010201102	2112	14 D	ENSERES DE OFICINA.	6,922.25	0.00
28.0	8221	A003010000	010301010201102	2121	14 D	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	21,600.00
29.0	8211	A003010000	010301010201102	2121	14 D	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00
30.0	8221	A003010000	010301010201102	2141	14 D	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	7,247.00
31.0	8211	A003010000	010301010201102	2141	14 D	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	7,247.00	0.00
32.0	8221	A003010000	010301010201102	2161	14 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,907.58	0.00
33.0	8211	A003010000	010301010201102	2161	14 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	8,907.58
34.0	8221	A003010000	010301010201102	2211	14 D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	164,588.02	0.00
35.0	8211	A003010000	010301010201102	2211	14 D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	164,588.02
36.0	8221	A003010000	010301010201102	2231	14 D	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,412.00	0.00
37.0	8211	A003010000	010301010201102	2231	14 D	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	1,412.00
38.0	8221	A003010000	010301010201102	2481	14 D	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	2,687.80	0.00
39.0	8211	A003010000	010301010201102	2481	14 D	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	2,687.80
40.0	8221	A003010000	010301010201102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	5,562.08	0.00
41.0	8211	A003010000	010301010201102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,562.08
42.0	8221	A003010000	010301010201102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	56,821.34	0.00
43.0	8211	A003010000	010301010201102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	56,821.34
44.0	8221	A003010000	010301010201102	2611	14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,777.51	0.00
45.0	8211	A003010000	010301010201102	2611	14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,777.51
46.0	8221	A003010000	010301010201102	2741	14 D	PRODUCTOS TEXTILES.	4,534.90	0.00
47.0	8211	A003010000	010301010201102	2741	14 D	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	4,534.90
48.0	8221	A003010000	010301010201102	2751	14 D	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00
49.0	8211	A003010000	010301010201102	2751	14 D	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40
50.0	8221	A003010000	010301010201102	2961	14 D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	44,500.00	0.00
51.0	8211	A003010000	010301010201102	2961	14 D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	44,500.00
52.0	8221	A003010000	010301010201102	3511	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	11,400.00
53.0	8211	A003010000	010301010201102	3511	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00
54.0	8221	A003010000	010301010201102	3531	14 D	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	2,600.00
55.0	8211	A003010000	010301010201102	3531	14 D	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	0.00
56.0	8221	A003010000	010301010201102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	17,495.52
57.0	8211	A003010000	010301010201102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	17,495.52	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

58.0	8221	A003010000	010301010201102	3751	14 D	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,905.98	0.00
59.0	8211	A003010000	010301010201102	3751	14 D	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,905.98
60.0	8221	A003010000	010301010201102	3851	14 D	GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	9,000.00
61.0	8211	A003010000	010301010201102	3851	14 D	GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00
62.0	8222	A003010000	010301010201102	4411	14 D	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	88,475.40
63.0	8212	A003010000	010301010201102	4411	14 D	COOPERACIONES Y AYUDAS.	88,475.40	0.00
64.0	8226	A003010000	010301010201102	5111	14 D	MUEBLES Y ENSERES.	0.00	3,000.00
65.0	8216	A003010000	010301010201102	5111	14 D	MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00
66.0	8226	A003010000	010301010201102	5151	14 D	BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,000.00
67.0	8216	A003010000	010301010201102	5151	14 D	BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00
68.0	8226	A003010000	010301010201102	5611	14 D	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,500.00	0.00
69.0	8216	A003010000	010301010201102	5611	14 D	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,500.00
70.0	8221	B003050000	010502060101102	1131	14 D	SUELDO BASE.	186,061.88	0.00
71.0	8211	B003050000	010502060101102	1131	14 D	SUELDO BASE.	0.00	186,061.88
72.0	8221	B003050000	010502060101102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	643,151.32	0.00
73.0	8211	B003050000	010502060101102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	643,151.32
74.0	8221	B003050000	010502060101102	1322	14 D	AGUINALDO.	94,370.54	0.00
75.0	8211	B003050000	010502060101102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	94,370.54
76.0	8221	B003050000	010502060101102	1341	14 D	COMPENSACION.	70,928.98	0.00
77.0	8211	B003050000	010502060101102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	70,928.98
78.0	8221	B003050000	010502060101102	1345	14 D	GRATIFICACION.	90,945.30	0.00
79.0	8211	B003050000	010502060101102	1345	14 D	GRATIFICACION.	0.00	90,945.30
80.0	8221	B003050000	010502060101102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	67,763.76	0.00
81.0	8211	B003050000	010502060101102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	67,763.76
82.0	8221	B003050000	010502060101102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	49,863.30	0.00
83.0	8211	B003050000	010502060101102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	49,863.30
84.0	8221	B003050000	010502060101102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,438.89	0.00
85.0	8211	B003050000	010502060101102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	12,438.89
86.0	8221	B003050000	010502060101102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	5,890.25	0.00
87.0	8211	B003050000	010502060101102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	5,890.25
88.0	8221	B003050000	010502060101102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,757.22	0.00
89.0	8211	B003050000	010502060101102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	6,757.22
90.0	8221	B003050000	010502060101102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,529.24	0.00
91.0	8211	B003050000	010502060101102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,529.24
92.0	8221	B003050000	010502060101102	2112	14 D	ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

93.0	8211	B003050000	010502060101102	2112	14 D	ENSERES DE OFICINA.	0.00	525.00
94.0	8221	B003050000	010502060101102	2491	14 D	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	13,765.97	0.00
95.0	8211	B003050000	010502060101102	2491	14 D	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	13,765.97
96.0	8211	B003050000	010502060101102	2611	14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	79,263.08
97.0	8221	B003050000	010502060101102	2731	14 D	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	3,000.00
98.0	8221	B003050000	010502060101102	2711	14 D	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	6,000.00
99.0	8211	B003050000	010502060101102	2711	14 D	VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00
100.0	8211	B003050000	010502060101102	2731	14 D	ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00
101.0	8221	B003050000	010502060101102	2911	14 D	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	529.51	0.00
102.0	8211	B003050000	010502060101102	2911	14 D	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	529.51
103.0	8221	B003050000	010502060101102	2961	14 D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	1,483.00	0.00
104.0	8211	B003050000	010502060101102	2961	14 D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	1,483.00
105.0	8221	B003050000	010502060101102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	34,850.97	0.00
106.0	8211	B003050000	010502060101102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	34,850.97
107.0	8221	B003050000	010502060101102	3611	14 D	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00
108.0	8211	B003050000	010502060101102	3611	14 D	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	435.00
109.0	8221	B003050000	010502060101102	3821	14 D	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	42,018.80	0.00
110.0	8211	B003050000	010502060101102	3821	14 D	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	42,018.80
111.0	8221	B003050000	010502060101102	3822	14 D	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	70,908.96
112.0	8211	B003050000	010502060101102	3822	14 D	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	70,908.96	0.00
113.0	8221	B003050000	010502060101102	3992	14 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	43.00
114.0	8211	B003050000	010502060101102	3992	14 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	43.00	0.00
115.0	8222	B003050000	010502060101102	4414	14 D	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	0.00	25,600.00
116.0	8212	B003050000	010502060101102	4414	14 D	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00
117.0	8221	C003060000	010502020401102	1131	14 D	SUELDO BASE.	3,200.00	0.00
118.0	8211	C003060000	010502020401102	1131	14 D	SUELDO BASE.	0.00	3,200.00
119.0	8221	C003060000	010502020401102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	1.20
120.0	8211	C003060000	010502020401102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	1.20	0.00
121.0	8221	C003060000	010502020401102	1322	14 D	AGUINALDO.	3,598.20	0.00
122.0	8211	C003060000	010502020401102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	3,598.20
123.0	8221	C003060000	010502020401102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	928.80
124.0	8211	C003060000	010502020401102	1341	14 D	COMPENSACION.	928.80	0.00
125.0	8221	C003060000	010502020401102	1345	14 D	GRATIFICACION.	0.00	2,266.40
126.0	8211	C003060000	010502020401102	1345	14 D	GRATIFICACION.	2,266.40	0.00
127.0	8221	C003060000	010502020401102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,790.89	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

128.0	8211	C003060000	010502020401102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,790.89
129.0	8221	C003060000	010502020401102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,521.24	0.00
130.0	8211	C003060000	010502020401102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,521.24
131.0	8221	C003060000	010502020401102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,626.17	0.00
132.0	8211	C003060000	010502020401102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,626.17
133.0	8221	C003060000	010502020401102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	771.90	0.00
134.0	8211	C003060000	010502020401102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	771.90
135.0	8221	C003060000	010502020401102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	729.25	0.00
136.0	8211	C003060000	010502020401102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	729.25
137.0	8221	C003060000	010502020401102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,810.82
138.0	8211	C003060000	010502020401102	2111	14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,810.82	0.00
139.0	8221	C003060000	010502020401102	2121	14 D	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	10,000.00
140.0	8211	C003060000	010502020401102	2121	14 D	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00
141.0	8221	C003060000	010502020401102	2141	14 D	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	18,000.00
142.0	8211	C003060000	010502020401102	2141	14 D	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	18,000.00	0.00
143.0	8221	C003060000	010502020401102	2611	14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,660.23
144.0	8211	C003060000	010502020401102	2611	14 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,660.23	0.00
145.0	8221	C003060000	010502020401102	3141	14 D	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,972.05	0.00
146.0	8211	C003060000	010502020401102	3141	14 D	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	6,972.05
147.0	8221	C003060000	010502020401102	3221	14 D	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	28,800.00
148.0	8211	C003060000	010502020401102	3221	14 D	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00
149.0	8221	C003060000	010502020401102	3311	14 D	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,999.99	0.00
150.0	8211	C003060000	010502020401102	3311	14 D	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	11,999.99
151.0	8221	C003060000	010502020401102	3331	14 D	SERVICIOS INFORMATICOS.	759.33	0.00
152.0	8211	C003060000	010502020401102	3331	14 D	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	759.33
153.0	8221	C003060000	010502020401102	3341	14 D	CAPACITACION.	0.00	16,000.00
154.0	8211	C003060000	010502020401102	3341	14 D	CAPACITACION.	16,000.00	0.00
155.0	8221	C003060000	010502020401102	3411	14 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,376.64	0.00
156.0	8211	C003060000	010502020401102	3411	14 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,376.64
157.0	8221	C003060000	010502020401102	3451	14 D	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	36,000.73
158.0	8211	C003060000	010502020401102	3451	14 D	SEGUROS Y FIANZAS.	36,000.73	0.00
159.0	8221	C003060000	010502020401102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	9,000.00
160.0	8211	C003060000	010502020401102	3551	14 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00
161.0	8221	C003060000	010502020401102	3982	14 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	40,069.63	0.00
162.0	8211	C003060000	010502020401102	3982	14 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	40,069.63

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

163.0	8226	C003060000	010502020401102	5151	14 D	BIENES INFORMATICOS.	0.00	25,000.00
164.0	8216	C003060000	010502020401102	5151	14 D	BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00
165.0	8224	C003060000	010502020401102	9911	14 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	609,287.01	0.00
166.0	8214	C003060000	010502020401102	9911	14 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	609,287.01
167.0	8221	E003010000	020605010104102	1131	14 D	SUELDO BASE.	8,002.16	0.00
168.0	8211	E003010000	020605010104102	1131	14 D	SUELDO BASE.	0.00	8,002.16
169.0	8221	E003010000	020605010104102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	402,108.40
170.0	8211	E003010000	020605010104102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	402,108.40	0.00
171.0	8221	E003010000	020605010104102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	24,448.05
172.0	8211	E003010000	020605010104102	1322	14 D	AGUINALDO.	24,448.05	0.00
173.0	8221	E003010000	020605010104102	1341	14 D	COMPENSACION.	1,791.52	0.00
174.0	8211	E003010000	020605010104102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	1,791.52
175.0	8221	E003010000	020605010104102	1345	14 D	GRATIFICACION.	0.00	137.87
176.0	8211	E003010000	020605010104102	1345	14 D	GRATIFICACION.	137.87	0.00
177.0	8221	E003010000	020605010104102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,722.11	0.00
178.0	8211	E003010000	020605010104102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,722.11
179.0	8221	E003010000	020605010104102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,497.55	0.00
180.0	8211	E003010000	020605010104102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,497.55
181.0	8221	E003010000	020605010104102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	878.39	0.00
182.0	8211	E003010000	020605010104102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	878.39
183.0	8221	E003010000	020605010104102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	419.17	0.00
184.0	8211	E003010000	020605010104102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	419.17
185.0	8221	E003010000	020605010104102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	456.82	0.00
186.0	8211	E003010000	020605010104102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	456.82
187.0	8221	E003010000	020605010104102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,498.28	0.00
188.0	8211	E003010000	020605010104102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	3,498.28
189.0	8221	E003010000	020605010104102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00
190.0	8211	E003010000	020605010104102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	2,268.74
191.0	8221	E003010000	020605010104102	3521	14 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	1,948.80	0.00
192.0	8211	E003010000	020605010104102	3521	14 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	1,948.80
193.0	8221	E003080000	020608040106102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	249,049.28	0.00
194.0	8211	E003080000	020608040106102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	249,049.28
195.0	8221	E003080000	020608040106102	1322	14 D	AGUINALDO.	17,061.19	0.00
196.0	8211	E003080000	020608040106102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	17,061.19
197.0	8221	E003100000	020301010201102	1131	14 D	SUELDO BASE.	213,862.26	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

198.0	8211	E003100000	020301010201102	1131	14 D	SUELDO BASE.	0.00	213,862.26
199.0	8221	E003100000	020301010201102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	475,978.94
200.0	8211	E003100000	020301010201102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	475,978.94	0.00
201.0	8221	E003100000	020301010201102	1322	14 D	AGUINALDO.	13,963.86	0.00
202.0	8211	E003100000	020301010201102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	13,963.86
203.0	8221	E003100000	020301010201102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	93,589.00
204.0	8211	E003100000	020301010201102	1341	14 D	COMPENSACION.	93,589.00	0.00
205.0	8221	E003100000	020301010201102	1345	14 D	GRATIFICACION.	170,918.66	0.00
206.0	8211	E003100000	020301010201102	1345	14 D	GRATIFICACION.	0.00	170,918.66
207.0	8221	E003100000	020301010201102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	64,264.83	0.00
208.0	8211	E003100000	020301010201102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	64,264.83
209.0	8221	E003100000	020301010201102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	47,686.90	0.00
210.0	8211	E003100000	020301010201102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	47,686.90
211.0	8221	E003100000	020301010201102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	11,895.01	0.00
212.0	8211	E003100000	020301010201102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	11,895.01
213.0	8221	E003100000	020301010201102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	5,626.19	0.00
214.0	8211	E003100000	020301010201102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	5,626.19
215.0	8221	E003100000	020301010201102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,050.54	0.00
216.0	8211	E003100000	020301010201102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	7,050.54
217.0	8221	E003100000	020301010201102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	988.00	0.00
218.0	8211	E003100000	020301010201102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	988.00
219.0	8221	E003100000	020301010201102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00
220.0	8211	E003100000	020301010201102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	3,160.91
221.0	8226	E003100000	020301010201102	5311	14 D	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	6,375.00	0.00
222.0	8216	E003100000	020301010201102	5311	14 D	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	6,375.00
223.0	8221	E003100000	020401010101102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	27,096.00
224.0	8211	E003100000	020401010101102	2531	14 D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00
225.0	8221	E003100000	020401010101102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	9,000.00
226.0	8211	E003100000	020401010101102	2541	14 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00
227.0	8221	E003110000	020506030101102	1131	14 D	SUELDO BASE.	0.00	276,000.00
228.0	8211	E003110000	020506030101102	1131	14 D	SUELDO BASE.	276,000.00	0.00
229.0	8221	E003110000	020506030101102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	74,797.12
230.0	8211	E003110000	020506030101102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	74,797.12	0.00
231.0	8221	E003110000	020506030101102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	31,448.05
232.0	8211	E003110000	020506030101102	1322	14 D	AGUINALDO.	31,448.05	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

233.0	8221	E003110000	020506030101102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	30,012.00
234.0	8211	E003110000	020506030101102	1341	14 D	COMPENSACION.	30,012.00	0.00
235.0	8221	E003110000	020506030101102	1345	14 D	GRATIFICACION.	0.00	67,272.00
236.0	8211	E003110000	020506030101102	1345	14 D	GRATIFICACION.	67,272.00	0.00
237.0	8221	E003110000	020506030101102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	34,320.00
238.0	8211	E003110000	020506030101102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00
239.0	8221	E003110000	020506030101102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	25,464.00
240.0	8211	E003110000	020506030101102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00
241.0	8221	E003110000	020506030101102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	6,348.00
242.0	8211	E003110000	020506030101102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00
243.0	8221	E003110000	020506030101102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,000.00
244.0	8211	E003110000	020506030101102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	3,000.00	0.00
245.0	8221	E003110000	020506030101102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	4,404.00
246.0	8211	E003110000	020506030101102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00
247.0	8222	E003110000	020506030102102	4412	14 D	DESPENSAS.	0.00	96,000.00
248.0	8212	E003110000	020506030102102	4412	14 D	DESPENSAS.	96,000.00	0.00
249.0	8221	E003120000	020608040102102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	46,044.00
250.0	8211	E003120000	020608040102102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00
251.0	8221	E003120000	020608040102102	1322	14 D	AGUINALDO.	6,049.07	0.00
252.0	8211	E003120000	020608040102102	1322	14 D	AGUINALDO.	0.00	6,049.07
253.0	8221	E003120000	020608040102102	1341	14 D	COMPENSACION.	3.60	0.00
254.0	8211	E003120000	020608040102102	1341	14 D	COMPENSACION.	0.00	3.60
255.0	8221	E003120000	020608040102102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	25,477.10	0.00
256.0	8211	E003120000	020608040102102	1412	14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	25,477.10
257.0	8221	E003120000	020608040102102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	18,904.00	0.00
258.0	8211	E003120000	020608040102102	1413	14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	18,904.00
259.0	8221	E003120000	020608040102102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,713.24	0.00
260.0	8211	E003120000	020608040102102	1414	14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	4,713.24
261.0	8221	E003120000	020608040102102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,235.24	0.00
262.0	8211	E003120000	020608040102102	1415	14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	2,235.24
263.0	8221	E003120000	020608040102102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,318.18	0.00
264.0	8211	E003120000	020608040102102	1416	14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,318.18
265.0	8221	E003130000	020608030102102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	206,225.16
266.0	8211	E003130000	020608030102102	1211	14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	206,225.16	0.00
267.0	8221	E003130000	020608030102102	1322	14 D	AGUINALDO.	25,030.29	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

268.0	8211	E003130000	020608030102102	1322		14 D	AGUINALDO.	0.00	25,030.29
269.0	8221	E003140000	020608020102102	1131		14 D	SUELDO BASE.	0.00	52,799.04
270.0	8211	E003140000	020608020102102	1131		14 D	SUELDO BASE.	52,799.04	0.00
271.0	8221	E003140000	020608020102102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	10,347.60	0.00
272.0	8211	E003140000	020608020102102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	10,347.60
273.0	8221	E003140000	020608020102102	1322		14 D	AGUINALDO.	15,272.09	0.00
274.0	8211	E003140000	020608020102102	1322		14 D	AGUINALDO.	0.00	15,272.09
275.0	8221	E003140000	020608020102102	1341		14 D	COMPENSACION.	0.00	36,000.00
276.0	8211	E003140000	020608020102102	1341		14 D	COMPENSACION.	36,000.00	0.00
277.0	8221	E003140000	020608020102102	1345		14 D	GRATIFICACION.	0.00	63,786.48
278.0	8211	E003140000	020608020102102	1345		14 D	GRATIFICACION.	63,786.48	0.00
279.0	8221	E003140000	020608020102102	1412		14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,450.03
280.0	8211	E003140000	020608020102102	1412		14 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,450.03	0.00
281.0	8221	E003140000	020608020102102	1413		14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,273.01
282.0	8211	E003140000	020608020102102	1413		14 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,273.01	0.00
283.0	8221	E003140000	020608020102102	1414		14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,555.04
284.0	8211	E003140000	020608020102102	1414		14 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,555.04	0.00
285.0	8221	E003140000	020608020102102	1415		14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	735.32
286.0	8211	E003140000	020608020102102	1415		14 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	735.32	0.00
287.0	8221	E003140000	020608020102102	1416		14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,236.91
288.0	8211	E003140000	020608020102102	1416		14 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,236.91	0.00
289.0	8221	E003150000	010805010103102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	201,376.72
290.0	8211	E003150000	010805010103102	1211		14 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	201,376.72	0.00
291.0	8221	E003150000	010805010103102	1322		14 D	AGUINALDO.	0.00	20,000.00
292.0	8211	E003150000	010805010103102	1322		14 D	AGUINALDO.	20,000.00	0.00
293.0	8221	E003150000	010805010103102	2111		14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00
294.0	8211	E003150000	010805010103102	2111		14 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	797.00
295.0	8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	14 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	77.00
296.0	8120	0000004151	0000000000000001	0002	001	14 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00
297.0	8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	14 D	DESAYUNOS ESCOLARES	67,421.75	0.00
298.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	14 D	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	67,421.75
299.0	8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	14 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	782,685.99
300.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	14 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	782,685.99	0.00
301.0	8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	14 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	38.22	0.00
302.0	8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	14 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	38.22

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

303.0	8110	0000004399	000000000000001	0001	007	14 D	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	170,000.00	0.00
304.0	8120	0000004399	000000000000001	0001	007	14 D	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	170,000.00

Total Póliza: 7,457,334.73 7,457,334.73

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	300.00	0.00
2.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	300.00	0.00
3.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	300.00	0.00
4.0	8271	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	300.00	0.00
5.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	0.00	300.00
6.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	0.00	300.00
7.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	0.00	300.00
8.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00
9.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00
10.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00
11.0	8271	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00
12.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	0.00	765.07
13.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	0.00	765.07
14.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	0.00	765.07
15.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00
16.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00
17.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00
18.0	8271	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00
19.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	0.00	1,206.00
20.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	0.00	1,206.00
21.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	0.00	1,206.00
22.0	5100	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00
23.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00
24.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00
25.0	8271	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00
26.0	8221	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	0.00	300.00
27.0	8241	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	0.00	300.00
28.0	8251	B003050000	010502060101102	2611		1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

29.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00
30.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00
31.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00
32.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00
33.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	0.00	200.00
34.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	0.00	200.00
35.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	0.00	200.00
36.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00
37.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00
38.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00
39.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00
40.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	0.00	400.00
41.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	0.00	400.00
42.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	0.00	400.00
43.0	5100	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	200.00	0.00
44.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	200.00	0.00
45.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	200.00	0.00
46.0	8271	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	200.00	0.00
47.0	8221	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	0.00	200.00
48.0	8241	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	0.00	200.00
49.0	8251	C003060000	010502020401102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	0.00	200.00
50.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00
51.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00
52.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00
53.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00
54.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	0.00	300.00
55.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	0.00	300.00
56.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	0.00	300.00
57.0	5100	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00
58.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00
59.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00
60.0	8271	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00
61.0	8221	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	0.00	200.00
62.0	8241	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	0.00	200.00
63.0	8251	B003050000	010502060101102	2611	1 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

64.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	598.00	0.00
65.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	598.00	0.00
66.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	598.00	0.00
67.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	598.00	0.00
68.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	0.00	598.00
69.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	0.00	598.00
70.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926	0.00	598.00
71.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	1,997.72	0.00
72.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	1,997.72	0.00
73.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	1,997.72	0.00
74.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	1,997.72	0.00
75.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	0.00	1,997.72
76.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	0.00	1,997.72
77.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711	0.00	1,997.72
78.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	1,999.14	0.00
79.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	1,999.14	0.00
80.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	1,999.14	0.00
81.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	1,999.14	0.00
82.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	0.00	1,999.14
83.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	0.00	1,999.14
84.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714	0.00	1,999.14
85.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	1,999.55	0.00
86.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	1,999.55	0.00
87.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	1,999.55	0.00
88.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	1,999.55	0.00
89.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	0.00	1,999.55
90.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	0.00	1,999.55
91.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878	0.00	1,999.55
92.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	1,963.42	0.00
93.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	1,963.42	0.00
94.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	1,963.42	0.00
95.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	1,963.42	0.00
96.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	0.00	1,963.42
97.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	0.00	1,963.42
98.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798	0.00	1,963.42

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

99.0	5100	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	1,788.69	0.00
100.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	1,788.69	0.00
101.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	1,788.69	0.00
102.0	8271	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	1,788.69	0.00
103.0	8221	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	0.00	1,788.69
104.0	8241	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	0.00	1,788.69
105.0	8251	A003010000	010301010201102	2111	1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715	0.00	1,788.69
106.0	5200	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	315.00	0.00
107.0	8242	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	315.00	0.00
108.0	8252	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	315.00	0.00
109.0	8272	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	315.00	0.00
110.0	8222	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	0.00	315.00
111.0	8242	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	0.00	315.00
112.0	8252	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6	0.00	315.00
113.0	5100	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	971.03	0.00
114.0	8241	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	971.03	0.00
115.0	8251	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	971.03	0.00
116.0	8271	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	971.03	0.00
117.0	8221	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	0.00	971.03
118.0	8241	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	0.00	971.03
119.0	8251	A003010000	010301010201102	2211	1 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	0.00	971.03
120.0	5100	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	140.00	0.00
121.0	8241	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	140.00	0.00
122.0	8251	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	140.00	0.00
123.0	8271	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	140.00	0.00
124.0	8221	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	0.00	140.00
125.0	8241	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	0.00	140.00
126.0	8251	A003010000	010301010201102	2161	1 E	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524	0.00	140.00
127.0	5200	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	267.00	0.00
128.0	8242	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	267.00	0.00
129.0	8252	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	267.00	0.00
130.0	8272	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	267.00	0.00
131.0	8222	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	0.00	267.00
132.0	8242	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	0.00	267.00
133.0	8252	A003010000	010301010201102	4411	1 E	COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524	0.00	267.00



134.0	5100	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	570.80	0.00
135.0	8241	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	570.80	0.00
136.0	8251	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	570.80	0.00
137.0	8271	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	570.80	0.00
138.0	8221	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	0.00	570.80
139.0	8241	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	0.00	570.80
140.0	8251	A003010000	010301010201102	2481	1 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	0.00	570.80
141.0	5100	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	1,373.60	0.00
142.0	8241	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	1,373.60	0.00
143.0	8251	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	1,373.60	0.00
144.0	8271	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	1,373.60	0.00
145.0	8221	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	0.00	1,373.60
146.0	8241	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	0.00	1,373.60
147.0	8251	C003060000	010502020401102	3141	1 E	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	0.00	1,373.60
148.0	5100	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,144.98	0.00
149.0	8241	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,144.98	0.00
150.0	8251	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,144.98	0.00
151.0	8271	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,144.98	0.00
152.0	8221	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,144.98
153.0	8241	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,144.98
154.0	8251	A003010000	010301010201102	3751	1 E	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,144.98
155.0	1112	000000001	000000000000002		1 E	CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00

## Flujo de Efectivo:

22.00	3,871.07
23.00	13,401.95
24.00	2,726.98

Total Póliza: 80,000.00 80,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	8271	A003010000	010301010201102	1131		2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
2.0	8251	A003010000	010301010201102	1131		2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
3.0	8271	A003010000	010301010201102	1341		2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	7,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

4.0	8251	A003010000	010301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,500.00
5.0	8271	A003010000	010301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
6.0	8251	A003010000	010301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	6,593.60
7.0	8271	B003050000	010502060101102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
8.0	8251	B003050000	010502060101102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
9.0	8271	B003050000	010502060101102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
10.0	8251	B003050000	010502060101102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,479.70
11.0	8271	B003050000	010502060101102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
12.0	8251	B003050000	010502060101102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
13.0	8271	C003060000	010502020401102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
14.0	8251	C003060000	010502020401102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
15.0	8271	C003060000	010502020401102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
16.0	8251	C003060000	010502020401102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
17.0	8271	C003060000	010502020401102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	2,271.20	0.00
18.0	8251	C003060000	010502020401102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
19.0	8271	E003010000	020605010104102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
20.0	8251	E003010000	020605010104102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
21.0	8271	E003010000	020605010104102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	642.41	0.00
22.0	8251	E003010000	020605010104102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	642.41
23.0	8271	E003100000	020301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
24.0	8251	E003100000	020301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
25.0	8271	E003100000	020301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	177.56	0.00
26.0	8251	E003100000	020301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	177.56
27.0	8271	E003100000	020301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
28.0	8251	E003100000	020301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
29.0	8271	E003120000	020608040102102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
30.0	8251	E003120000	020608040102102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
31.0	8271	E003120000	020608040102102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
32.0	8251	E003120000	020608040102102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
33.0	8271	E003140000	020608020102102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
34.0	8251	E003140000	020608020102102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
35.0	8271	E003140000	020608020102102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
36.0	8251	E003140000	020608020102102	1341	2 E	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
37.0	8271	E003140000	020608020102102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	649.73	0.00
38.0	8251	E003140000	020608020102102	1345	2 E	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	649.73

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

39.0	8271	A003010000	010301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	2,667.17	0.00
40.0	8251	A003010000	010301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,667.17
41.0	8271	B003050000	010502060101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	48,499.70	0.00
42.0	8251	B003050000	010502060101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	48,499.70
43.0	8271	C003060000	010502020401102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	12,361.95	0.00
44.0	8251	C003060000	010502020401102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	12,361.95
45.0	8271	E003010000	020605010104102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	9,142.40	0.00
46.0	8251	E003010000	020605010104102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	9,142.40
47.0	8271	E003080000	020608040106102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	17,585.39	0.00
48.0	8251	E003080000	020608040106102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	17,585.39
49.0	8271	E003100000	020301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	19,903.01	0.00
50.0	8251	E003100000	020301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	19,903.01
51.0	8271	E003110000	020506030101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	8,598.13	0.00
52.0	8251	E003110000	020506030101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	8,598.13
53.0	8271	E003130000	020608030102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	13,282.10	0.00
54.0	8251	E003130000	020608030102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	13,282.10
55.0	8271	E003140000	020608020102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	13,089.15	0.00
56.0	8251	E003140000	020608020102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	13,089.15
57.0	8271	A003010000	010301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
58.0	8251	A003010000	010301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
59.0	8271	A003010000	010301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
60.0	8251	A003010000	010301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,500.00
61.0	8271	A003010000	010301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
62.0	8251	A003010000	010301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	6,593.60
63.0	8271	B003050000	010502060101102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
64.0	8251	B003050000	010502060101102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	24,731.13
65.0	8271	B003050000	010502060101102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	7,479.70	0.00
66.0	8251	B003050000	010502060101102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,479.70
67.0	8271	B003050000	010502060101102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	10,205.81	0.00
68.0	8251	B003050000	010502060101102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	10,205.81
69.0	8271	C003060000	010502020401102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	5,000.00	0.00
70.0	8251	C003060000	010502020401102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
71.0	8271	C003060000	010502020401102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	3,200.00	0.00
72.0	8251	C003060000	010502020401102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	3,200.00
73.0	8271	C003060000	010502020401102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	2,271.20	0.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

74.0	8251	C003060000	010502020401102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,271.20
75.0	8271	E003010000	020605010104102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	1,561.59	0.00
76.0	8251	E003010000	020605010104102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
77.0	8271	E003010000	020605010104102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	642.41	0.00
78.0	8251	E003010000	020605010104102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	642.41
79.0	8271	E003100000	020301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
80.0	8251	E003100000	020301010201102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
81.0	8271	E003100000	020301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	177.56	0.00
82.0	8251	E003100000	020301010201102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	177.56
83.0	8271	E003100000	020301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	8,138.76	0.00
84.0	8251	E003100000	020301010201102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
85.0	8271	E003120000	020608040102102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	15,000.00	0.00
86.0	8251	E003120000	020608040102102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	15,000.00
87.0	8271	E003120000	020608040102102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	7,209.15	0.00
88.0	8251	E003120000	020608040102102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,209.15
89.0	8271	E003140000	020608020102102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.04	0.00
90.0	8251	E003140000	020608020102102	1131	2 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,000.04
91.0	8271	E003140000	020608020102102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
92.0	8251	E003140000	020608020102102	1341	2 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
93.0	8271	E003140000	020608020102102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	649.73	0.00
94.0	8251	E003140000	020608020102102	1345	2 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	649.73
95.0	8271	A003010000	010301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	2,667.17	0.00
96.0	8251	A003010000	010301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,667.17
97.0	8271	B003050000	010502060101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	48,499.70	0.00
98.0	8251	B003050000	010502060101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	48,499.70
99.0	8271	C003060000	010502020401102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	12,361.95	0.00
100.0	8251	C003060000	010502020401102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	12,361.95
101.0	8271	E003010000	020605010104102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	9,142.40	0.00
102.0	8251	E003010000	020605010104102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	9,142.40
103.0	8271	E003080000	020608040106102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	17,585.39	0.00
104.0	8251	E003080000	020608040106102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	17,585.39
105.0	8271	E003100000	020301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	19,903.01	0.00
106.0	8251	E003100000	020301010201102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	19,903.01
107.0	8271	E003110000	020506030101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	8,598.12	0.00
108.0	8251	E003110000	020506030101102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	8,598.12



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

109.0	8271	E003130000	020608030102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	13,282.10	0.00
110.0	8251	E003130000	020608030102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	13,282.10
111.0	8271	E003140000	020608020102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	13,089.15	0.00
112.0	8251	E003140000	020608020102102	1211	2 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	13,089.15
113.0	2111	0000000001	000000000000001	0003	2 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/ 1ra y 2da qna	468,600.00	0.00
114.0	1112	0000000001	000000000000002		2 E	CUENTA DIF 0115253004/ 1ra y 2da qna noviembre 2020	0.00	468,600.00

Flujo de Efectivo:

21.00

468,600.00

Total Póliza: 1,022,825.71 1,022,825.71

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	41,325.02	0.00
2.0	8241	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	41,325.02	0.00
3.0	8251	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	41,325.02	0.00
4.0	8271	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	41,325.02	0.00
5.0	8221	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	41,325.02
6.0	8241	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	41,325.02
7.0	8251	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	41,325.02
8.0	5100	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	75,214.69	0.00
9.0	8241	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	75,214.69	0.00
10.0	8251	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	75,214.69	0.00
11.0	8271	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	75,214.69	0.00
12.0	8221	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	75,214.69
13.0	8241	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	75,214.69
14.0	8251	B003050000	010502060101102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	75,214.69
15.0	5100	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	17,993.15	0.00
16.0	8241	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	17,993.15	0.00
17.0	8251	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	17,993.15	0.00
18.0	8271	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	17,993.15	0.00
19.0	8221	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	17,993.15
20.0	8241	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	17,993.15
21.0	8251	C003060000	010502020401102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	17,993.15

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

22.0	5100	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	4,000.00	0.00
23.0	8241	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	4,000.00	0.00
24.0	8251	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	4,000.00	0.00
25.0	8271	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	4,000.00	0.00
26.0	8221	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	4,000.00
27.0	8241	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	4,000.00
28.0	8251	E003010000	020605010104102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	4,000.00
29.0	5100	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	44,171.46	0.00
30.0	8241	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	44,171.46	0.00
31.0	8251	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	44,171.46	0.00
32.0	8271	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	44,171.46	0.00
33.0	8221	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	44,171.46
34.0	8241	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	44,171.46
35.0	8251	E003100000	020301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	44,171.46
36.0	5100	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	36,049.07	0.00
37.0	8241	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	36,049.07	0.00
38.0	8251	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	36,049.07	0.00
39.0	8271	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	36,049.07	0.00
40.0	8221	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	36,049.07
41.0	8241	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	36,049.07
42.0	8251	E003120000	020608040102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	36,049.07
43.0	5100	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
44.0	8241	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
45.0	8251	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
46.0	8271	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
47.0	8221	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
48.0	8241	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
49.0	8251	E003140000	020608020102102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
50.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	3 E	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	22,253.39
51.0	5100	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
52.0	8241	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
53.0	8251	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
54.0	8271	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
55.0	8221	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
56.0	8241	A003010000	010301010201102	1322		3 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

57.0	8251	A003010000	010301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
58.0	5100	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	90,155.85	0.00
59.0	8241	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	90,155.85	0.00
60.0	8251	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	90,155.85	0.00
61.0	8271	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	90,155.85	0.00
62.0	8221	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	90,155.85
63.0	8241	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	90,155.85
64.0	8251	B003050000	010502060101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	90,155.85
65.0	5100	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	23,605.05	0.00
66.0	8241	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	23,605.05	0.00
67.0	8251	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	23,605.05	0.00
68.0	8271	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	23,605.05	0.00
69.0	8221	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	23,605.05
70.0	8241	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	23,605.05
71.0	8251	C003060000	010502020401102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	23,605.05
72.0	5100	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	17,051.95	0.00
73.0	8241	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	17,051.95	0.00
74.0	8251	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	17,051.95	0.00
75.0	8271	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	17,051.95	0.00
76.0	8221	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	17,051.95
77.0	8241	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	17,051.95
78.0	8251	E003010000	020605010104102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	17,051.95
79.0	5100	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	33,061.19	0.00
80.0	8241	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	33,061.19	0.00
81.0	8251	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	33,061.19	0.00
82.0	8271	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	33,061.19	0.00
83.0	8221	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	33,061.19
84.0	8241	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	33,061.19
85.0	8251	E003080000	020608040106102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	33,061.19
86.0	5100	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	37,892.40	0.00
87.0	8241	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	37,892.40	0.00
88.0	8251	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	37,892.40	0.00
89.0	8271	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	37,892.40	0.00
90.0	8221	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	37,892.40
91.0	8241	E003100000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	37,892.40



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

92.0	8251	E00310000	020301010201102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	37,892.40
93.0	5100	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	16,051.95	0.00
94.0	8241	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	16,051.95	0.00
95.0	8251	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	16,051.95	0.00
96.0	8271	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	16,051.95	0.00
97.0	8221	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	16,051.95
98.0	8241	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	16,051.95
99.0	8251	E003110000	020506030101102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	16,051.95
100.0	5100	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	25,030.29	0.00
101.0	8241	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	25,030.29	0.00
102.0	8251	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	25,030.29	0.00
103.0	8271	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	25,030.29	0.00
104.0	8221	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	25,030.29
105.0	8241	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	25,030.29
106.0	8251	E003130000	020608030102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	25,030.29
107.0	5100	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	24,272.09	0.00
108.0	8241	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	24,272.09	0.00
109.0	8251	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	24,272.09	0.00
110.0	8271	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	24,272.09	0.00
111.0	8221	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	24,272.09
112.0	8241	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	24,272.09
113.0	8251	E003140000	020608020102102	1322	3 E	AGUINALDO.	0.00	24,272.09
114.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 006	3 E	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	7,020.77
115.0	1112	0000000001	0000000000000002		3 E	CUENTA DIF 0115253004/ PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020	0.00	468,600.00

Flujo de Efectivo:

21.00

468,600.00

Total Póliza: 1,991,496.64 1,991,496.64

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4311	0000000001	0000000000000001	0001		1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	2.77
2.0	8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	2.77
3.0	8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	2.77



4.0	8120	000004311	0000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	2.77	0.00
5.0	8140	000004311	0000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	2.77	0.00
6.0	1112	0000000001	0000000000000001			1 I	CUENTA DIF 0104162277/ INTERESES DIC 2020	2.77	0.00

Flujo de Efectivo:

11.00 2.77

Total Póliza: 8.31 8.31

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4311	0000000001	0000000000000001	0001		2 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.56
2.0	8140	000004311	0000000000000001	0001	001	2 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.56
3.0	8150	000004311	0000000000000001	0001	001	2 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.56
4.0	8120	000004311	0000000000000001	0001	001	2 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.56	0.00
5.0	8140	000004311	0000000000000001	0001	001	2 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.56	0.00
6.0	1112	0000000001	0000000000000002			2 I	CUENTA DIF 0115253004/ INTERESES DIC 2020	0.56	0.00

Flujo de Efectivo:

11.00 0.56

Total Póliza: 1.68 1.68

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	0.00	550,000.00
2.0	8140	000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	0.00	550,000.00
3.0	8150	000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	0.00	550,000.00
4.0	8120	000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	550,000.00	0.00
5.0	8140	000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	550,000.00	0.00
6.0	1112	0000000001	0000000000000002			3 D	CUENTA DIF 0115253004/ SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION	550,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00 550,000.00

Total Póliza: 1,650,000.00 1,650,000.00



No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA	0.00	325,053.86
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA	0.00	325,053.86
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA	0.00	325,053.86
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA	325,053.86	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA	325,053.86	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			4 I	CUENTA DIF 0115253004/ SUBSIDIO PARA GASTOSA DE	325,053.86	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00

325,053.86

Total Póliza: 975,161.58 975,161.58

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO	0.00	100,000.00
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO	0.00	100,000.00
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO	0.00	100,000.00
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO	100,000.00	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO	100,000.00	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			5 I	CUENTA DIF 0115253004/ COMPLETO SUBSIDIO DIC 2020	100,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00

100,000.00

Total Póliza: 300,000.00 300,000.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0013		6 I	DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	0.00	27,547.00
2.0	8140	000004173	000000000000001	0001	013	6 I	DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	0.00	27,547.00
3.0	8150	000004173	000000000000001	0001	013	6 I	DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	0.00	27,547.00
4.0	8120	000004173	000000000000001	0001	013	6 I	DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	27,547.00	0.00



DIF AMATEPEC

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DICIEMBRE 2020

5.0	8140	000004173	000000000000001	0001	013	6 I	DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	27,547.00	0.00
6.0	1112	000000001	000000000000002			6 I	CUENTA DIF 0115253004/ INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES	27,547.00	0.00

Flujo de Efectivo:

7.00 27,547.00

Total Póliza: 82,641.00 82,641.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1122	000000001	000000000000001	0002		7 D	MUNICIPIO DE AMATEPEC	550,000.00	0.00
2.0	4223	000000001	000000000000001	0002		7 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	550,000.00
3.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	7 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	550,000.00
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	7 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	550,000.00	0.00
Total Póliza:								1,100,000.00	1,100,000.00

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	14	10,252,805.94	10,252,805.94
E	Egresos	3	3,094,322.35	3,094,322.35
I	Ingresos	7	4,107,812.57	4,107,812.57
	Total	24	17,454,940.86	17,454,940.86

TESORERO DIF MUNICIPAL

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

L C BLANCA ESTHELA PEREZ ARIZMENDI

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ