

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 1 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 436.12 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 436.12 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 1 | D Predial | 0.00 | 436.12 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | D Predial | 0.00 | 436.12 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | D Predial | 436.12 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 872.24 | 872.24 |

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 2 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 4,587.38 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 4,587.38 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 2 | D Predial | 0.00 | 4,587.38 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 2 | D Predial | 0.00 | 4,587.38 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 2 | D Predial | 4,587.38 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,174.76 | 9,174.76 |

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 3 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,164.56 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,164.56 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 3 | D Predial | 0.00 | 1,164.56 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 3 | D Predial | 0.00 | 1,164.56 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 3 | D Predial | 1,164.56 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,329.12 | 2,329.12 |

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 4 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,284.13 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,284.13 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 4 | D Predial | 0.00 | 1,284.13 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | D Predial | 0.00 | 1,284.13 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | D Predial | 1,284.13 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,568.26 | 2,568.26 |

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|--------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 5 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 193.56 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 193.56 | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|------|---|---|---------|--|--------|--------|
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 5 | D | Predial | | 0.00 | 193.56 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 5 | D | Predial | | 0.00 | 193.56 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 5 | D | Predial | | 193.56 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 387.12 | 387.12 |

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 6 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 4,886.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 4,886.76 | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 6 | D | Predial | 0.00 | 4,886.76 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 6 | D | Predial | 0.00 | 4,886.76 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 6 | D | Predial | 4,886.76 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 9,773.52 | 9,773.52 |

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 7 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 376.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 376.08 | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 7 | D | Predial | 0.00 | 376.08 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 7 | D | Predial | 0.00 | 376.08 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 7 | D | Predial | 376.08 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 752.16 | 752.16 |

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
|--|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 8 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 12,279.69 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 12,279.69 | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 8 | D | Predial | 0.00 | 12,279.69 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | D | Predial | 0.00 | 12,279.69 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | D | Predial | 12,279.69 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 24,559.38 | 24,559.38 |

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 9 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 2,523.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 2,523.51 | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 9 | D | Predial | 0.00 | 2,523.51 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 9 | D | Predial | 0.00 | 2,523.51 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 9 | D | Predial | 2,523.51 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 5,047.02 | 5,047.02 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 10 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 7,740.04 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 7,740.04 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 10 | D Predial | 0.00 | 7,740.04 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 10 | D Predial | 0.00 | 7,740.04 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 10 | D Predial | 7,740.04 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 15,480.08 | 15,480.08 |

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 11 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 812.82 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 812.82 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | D Predial | 0.00 | 812.82 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | D Predial | 0.00 | 812.82 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | D Predial | 812.82 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,625.64 | 1,625.64 |

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 12 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,630.37 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,630.37 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | D Predial | 0.00 | 1,630.37 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | D Predial | 0.00 | 1,630.37 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | D Predial | 1,630.37 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,260.74 | 3,260.74 |

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 13 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 3,072.69 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 3,072.69 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | D Predial | 0.00 | 3,072.69 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 13 | D Predial | 0.00 | 3,072.69 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 13 | D Predial | 3,072.69 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,145.38 | 6,145.38 |

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 14 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 160.06 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 160.06 | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | 14 | D Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 160.06 |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 14 | D Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 160.06 |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 14 | D Derivados de Recursos Propios | | 160.06 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 320.12 | 320.12 |

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 15 | D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 520.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 | 520.43 | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | 15 | D Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 520.43 | |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 15 | D Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 520.43 | |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 15 | D Derivados de Participaciones Federales | 520.43 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,040.86 | 1,040.86 |

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000015 | | | 16 | D CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020) | 1,294.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 | 1,294.45 | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 16 | D Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,294.45 | |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 16 | D Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 1,294.45 | |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 16 | D Ingresos Financieros por FISM | 1,294.45 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,588.90 | 2,588.90 |

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000019 | | | 17 | D CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020) | 17.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 | 17.27 | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | 17 | D Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 17.27 | |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 17 | D Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 17.27 | |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 17 | D Derivados de Participaciones Federales | 17.27 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 34.54 | 34.54 |

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|-------------|-------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | | 18 | D CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION) | 3.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 | 3.62 | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | 18 | D Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 3.62 | |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 18 | D Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 3.62 | |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 18 | D Derivados de Recursos Propios | 3.62 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 7.24 | 7.24 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000018 | | | 19 | D CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION) | 5,889.84 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 5,889.84 | | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | 19 | D Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5,889.84 |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 19 | D Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5,889.84 |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 19 | D Derivados de Recursos Propios | 5,889.84 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,779.68 | 11,779.68 |

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000021 | | | 20 | D CTA BANORTE 1100200-0484 (FEFOM 2020) | 2,193.38 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 2,193.38 | | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | 20 | D Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 2,193.38 |
| 3.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | 20 | D Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 2,193.38 |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | 20 | D Derivados de Recursos de Programas Estatales | 2,193.38 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,386.76 | 4,386.76 |

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 3121 | | 141989 | F Gas | 8,145.18 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 3121 | | 141989 | F Gas | 0.00 | 8,145.18 |
| 3.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0027 | | 141989 | F G.G. GAS SA DE CV | 8,145.18 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 21 | D G.G. GAS SA DE CV | 0.00 | 8,145.18 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 8,145.18 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 16,290.36 | 16,290.36 |

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 30,508.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 30,508.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 30,508.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 30,508.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 30,508.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 30,508.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | | 89 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 30,508.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0085 | | 89 | F COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV | 0.00 | 30,508.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0085 | | 89 | F COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV | 30,508.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 89 | F COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV | 0.00 | 30,508.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 30,508.00 | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

TOTAL POLIZA 152,540.00 152,540.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 23 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 23 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 3.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 23 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 23 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 23 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 4,766.03 | 0.00 |
| 6.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 23 | D COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2020 | 0.00 | 4,766.03 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,766.03 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,867.26 | 9,867.26 |

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 39,440.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 39,440.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 39,440.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 39,440.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 39,440.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 39,440.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 139 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 39,440.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 139 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 39,440.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 139 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 39,440.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 139 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 39,440.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 39,440.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 197,200.00 | 197,200.00 |

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 19,055.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 19,055.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 19,055.80 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 19,055.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 19,055.80 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 19,055.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 140 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 19,055.80 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 140 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 19,055.80 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 140 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 19,055.80 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 140 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 19,055.80 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 19,055.80 | | | | | | | | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 95,279.00 | 95,279.00 | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|--|
| No. de Póliza: D 26 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 07/09/2020 | | | |
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 26 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,893.40 | 0.00 | |
| 2.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 26 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,893.40 | |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 26 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 2,701.54 | 0.00 | |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 26 | D COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2020 | 0.00 | 2,701.54 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 2,701.54 | | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 5,594.94 | 5,594.94 | |

| No. de Póliza: D 27 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 07/09/2020 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|--|
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,382.26 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,382.26 | |
| 3.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,382.26 | 0.00 | |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,382.26 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,382.26 | |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,382.26 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 2,382.26 | |
| 8.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 333.74 | 0.00 | |
| 9.00 | 8221 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 333.74 | |
| 10.00 | 5100 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 333.74 | 0.00 | |
| 11.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 333.74 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 333.74 | |
| 13.00 | 8271 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 333.74 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 333.74 | |
| 15.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 227.36 | 0.00 | |
| 16.00 | 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 227.36 | |
| 17.00 | 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 227.36 | 0.00 | |
| 18.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 227.36 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 227.36 | |
| 20.00 | 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 227.36 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 227.36 | |
| 22.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 | |
| 23.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 | |
| 24.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 | |
| 25.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 | |
| 26.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 | |
| 27.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 | |
| 28.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | | 27 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 29.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 305.82 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 305.82 |
| 31.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 305.82 | 0.00 |
| 32.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 305.82 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 305.82 |
| 34.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 305.82 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 305.82 |
| 36.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 546.11 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 546.11 |
| 38.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 546.11 | 0.00 |
| 39.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 546.11 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 546.11 |
| 41.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 546.11 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 546.11 |
| 43.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,136.46 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,136.46 |
| 45.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,136.46 | 0.00 |
| 46.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,136.46 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,136.46 |
| 48.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,136.46 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,136.46 |
| 50.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 833.87 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 833.87 |
| 52.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 833.87 | 0.00 |
| 53.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 833.87 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 833.87 |
| 55.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 833.87 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 833.87 |
| 57.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 59.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 62.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 64.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 66.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 67.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 69.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 111.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 113.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 115.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 116.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 118.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 721.50 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 721.50 |
| 120.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 873.59 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 873.59 |
| 122.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 873.59 | 0.00 |
| 123.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 873.59 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 873.59 |
| 125.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 873.59 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 873.59 |
| 127.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,043.27 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,043.27 |
| 129.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,043.27 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,043.27 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,043.27 |
| 132.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,043.27 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,043.27 |
| 134.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,456.68 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,456.68 |
| 136.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,456.68 | 0.00 |
| 137.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,456.68 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,456.68 |
| 139.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,456.68 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,456.68 |
| 141.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.68 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.68 |
| 143.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.68 | 0.00 |
| 144.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.68 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.68 |
| 146.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.68 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.68 |
| 148.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,558.87 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,558.87 |
| 150.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,558.87 | 0.00 |
| 151.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,558.87 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 152.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,558.87 |
| 153.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 3,558.87 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 3,558.87 |
| 155.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 156.00 | 8221 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 157.00 | 5100 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 158.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 160.00 | 8271 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 162.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 952.87 | 0.00 |
| 163.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 952.87 |
| 164.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 952.87 | 0.00 |
| 165.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 952.87 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 952.87 |
| 167.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 952.87 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 952.87 |
| 169.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224.20 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 224.20 |
| 171.00 | 5100 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224.20 | 0.00 |
| 172.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224.20 | 0.00 |
| 173.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 224.20 |
| 174.00 | 8271 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224.20 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 224.20 |
| 176.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 178.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 179.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 180.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 181.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 183.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 848.76 | 0.00 |
| 184.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 848.76 |
| 185.00 | 5100 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 848.76 | 0.00 |
| 186.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 848.76 | 0.00 |
| 187.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 848.76 |
| 188.00 | 8271 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 848.76 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 848.76 |
| 190.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.42 | 0.00 |
| 191.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.42 |
| 192.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.42 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 193.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.42 | 0.00 |
| 194.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.42 |
| 195.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 896.42 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 896.42 |
| 197.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.15 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.15 |
| 199.00 | 5100 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.15 | 0.00 |
| 200.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.15 | 0.00 |
| 201.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.15 |
| 202.00 | 8271 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.15 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.15 |
| 204.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 205.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 206.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 207.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 208.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 209.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 211.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.47 | 0.00 |
| 212.00 | 8221 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.47 |
| 213.00 | 5100 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.47 | 0.00 |
| 214.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.47 | 0.00 |
| 215.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.47 |
| 216.00 | 8271 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 261.47 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 261.47 |
| 218.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,231.50 | 0.00 |
| 219.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,231.50 |
| 220.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,231.50 | 0.00 |
| 221.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,231.50 | 0.00 |
| 222.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,231.50 |
| 223.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,231.50 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 4,231.50 |
| 225.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 201.49 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 201.49 |
| 227.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 201.49 | 0.00 |
| 228.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 201.49 | 0.00 |
| 229.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 201.49 |
| 230.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 201.49 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 201.49 |
| 232.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 372.39 | 0.00 |
| 233.00 | 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 372.39 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 234.00 | 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 372.39 | 0.00 |
| 235.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 372.39 | 0.00 |
| 236.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 372.39 |
| 237.00 | 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 372.39 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 372.39 |
| 239.00 | 8241 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.76 | 0.00 |
| 240.00 | 8221 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 778.76 |
| 241.00 | 5100 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.76 | 0.00 |
| 242.00 | 8251 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.76 | 0.00 |
| 243.00 | 8241 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 778.76 |
| 244.00 | 8271 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 778.76 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | M00M000000 | 010801010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 778.76 |
| 246.00 | 8241 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,388.46 | 0.00 |
| 247.00 | 8221 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,388.46 |
| 248.00 | 5100 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,388.46 | 0.00 |
| 249.00 | 8251 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,388.46 | 0.00 |
| 250.00 | 8241 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,388.46 |
| 251.00 | 8271 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,388.46 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | N001490000 | 030701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,388.46 |
| 253.00 | 8241 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 123.75 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 123.75 |
| 255.00 | 5100 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 123.75 | 0.00 |
| 256.00 | 8251 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 123.75 | 0.00 |
| 257.00 | 8241 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 123.75 |
| 258.00 | 8271 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 123.75 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | N00N000000 | 030201020201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 123.75 |
| 260.00 | 8241 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.02 | 0.00 |
| 261.00 | 8221 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.02 |
| 262.00 | 5100 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.02 | 0.00 |
| 263.00 | 8251 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.02 | 0.00 |
| 264.00 | 8241 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.02 |
| 265.00 | 8271 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 527.02 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | N001300000 | 030201010201150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 527.02 |
| 267.00 | 8241 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,632.37 | 0.00 |
| 268.00 | 8221 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,632.37 |
| 269.00 | 5100 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,632.37 | 0.00 |
| 270.00 | 8251 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,632.37 | 0.00 |
| 271.00 | 8241 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,632.37 |
| 272.00 | 8271 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 7,632.37 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | Q00Q000000 | 010701010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 7,632.37 |
| 274.00 | 8241 | Q001590000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.47 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|----------|----------|
| 275.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.47 |
| 276.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.47 | 0.00 |
| 277.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.47 | 0.00 |
| 278.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.47 |
| 279.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.47 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.47 |
| 281.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,086.58 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,086.58 |
| 283.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,086.58 | 0.00 |
| 284.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,086.58 | 0.00 |
| 285.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,086.58 |
| 286.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,086.58 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,086.58 |
| 288.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,645.30 | 0.00 |
| 289.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,645.30 |
| 290.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,645.30 | 0.00 |
| 291.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,645.30 | 0.00 |
| 292.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,645.30 |
| 293.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 1,645.30 | 0.00 |
| 294.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 1,645.30 |
| 295.00 | 8241 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 296.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 297.00 | 5100 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 298.00 | 8251 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 299.00 | 8241 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 300.00 | 8271 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 112.38 | 0.00 |
| 301.00 | 8251 | R00150000 | 010303010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 112.38 |
| 302.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.84 | 0.00 |
| 303.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.84 |
| 304.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.84 | 0.00 |
| 305.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.84 | 0.00 |
| 306.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.84 |
| 307.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 263.84 | 0.00 |
| 308.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 263.84 |
| 309.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 |
| 310.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 |
| 311.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 |
| 312.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 |
| 313.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 |
| 314.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 373.85 | 0.00 |
| 315.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 3982 | 27 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 373.85 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 316.00 | 2119 | 000000011 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 27 | D | Gobierno del Estado de México | | | 0.00 | 45,811.00 | |
| 317.00 | 2119 | 000000011 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 27 | D | Gobierno del Estado de México | | | 45,811.00 | 0.00 | |
| 318.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 27 | D | Gobierno del Estado de México | | | 0.00 | 45,811.00 | |
| | | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 | 45,811.00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POLIZA | | 229,055.00 | 229,055.00 |

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 28 | D | RETENCIONES DE I.S.R. 2020 | | 175,343.00 | 0.00 | | |
| 2.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 28 | D | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 0.00 | 4,894.00 | | |
| 3.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 28 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | | 0.00 | 170,449.00 | | |
| | | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 | 170,449.00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POLIZA | | 175,343.00 | 175,343.00 |

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 80,000.00 | 0.00 | | |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 80,000.00 | 0.00 | | |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 0.00 | 80,000.00 | | |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 80,000.00 | 0.00 | | |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 0.00 | 80,000.00 | | |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 80,000.00 | 0.00 | | |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 29 | D | Subsidios y apoyos | | 0.00 | 80,000.00 | | |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 29 | D | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO | | 0.00 | 80,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 | 80,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POLIZA | | 320,000.00 | 320,000.00 |

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|--|--------------------------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 1,501.37 | 0.00 | | |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 1,501.37 | 0.00 | | |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,501.37 | | |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 1,501.37 | 0.00 | | |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,501.37 | | |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 1,501.37 | 0.00 | | |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 30 | D | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,501.37 | | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 30 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 1,501.37 | | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 30 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 1,501.37 | 0.00 | | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 30 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 1,501.37 | | |
| | | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 1,501.37 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POLIZA | | 7,506.85 | 7,506.85 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3111 | | 31 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 31 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 162.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 31 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 162.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 31 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 162.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 162.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 810.00 | 810.00 |

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 32 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 162.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 32 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 162.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 32 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 162.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 32 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 162.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 162.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 810.00 | 810.00 |

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 841.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 841.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 841.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 841.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 841.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 841.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 33 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 841.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 33 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 841.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|----------|----------|
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | 33 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 841.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 33 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 841.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 841.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,205.00 | 4,205.00 |

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,176.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,176.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 711 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,176.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | | 711 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 4,176.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | | 711 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 4,176.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 711 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 4,176.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,176.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 35 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 35 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 249.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 35 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 249.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 35 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 249.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 249.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,245.00 | 1,245.00 |

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 36 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 36 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 36 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 36 | D Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|-------------------------------|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | 36 | D | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | 36 | D | Servicio de telefonía celular | 249.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | 36 | D | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 249.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | 36 | D | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 249.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | 36 | D | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 249.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 36 | D | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 249.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 249.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,245.00 | 1,245.00 |

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 27,715.98 |
| 3.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 14,891.41 |
| 5.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 7.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 9.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 11.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 13.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 15.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 17.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 19.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 21.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 23.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 27.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 29.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 31.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 33.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 35.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 37.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 39.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 41.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 43.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 45.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 46.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 47.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |
| 49.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 27,715.98 |
| 50.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 51.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 14,891.41 |
| 53.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 55.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 56.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 57.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 59.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 62.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 65.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 68.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 69.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 71.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 72.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 73.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 74.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 75.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 76.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 77.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 78.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 80.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 81.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 83.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 85.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 86.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 87.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 89.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 90.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 92.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 93.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 95.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 96.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 97.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 98.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 99.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 101.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 102.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 104.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 106.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 107.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 108.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 110.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 111.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 112.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------|------------|
| 113.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 114.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 115.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 116.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 37 | d | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 116,012.99 |
| 117.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 37 | d | RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 28,231.42 |
| 118.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 37 | d | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 9,985.59 |
| 119.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 37 | d | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 7,571.02 |
| 120.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 37 | d | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,897.66 |
| 121.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |
| 122.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 27,715.98 |
| 123.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 124.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 14,891.41 |
| 125.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 127.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 128.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 129.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 131.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 132.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 133.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 134.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 135.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 136.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 137.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 138.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 139.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 141.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 142.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 143.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 144.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | | 37 | d | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 145.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 146.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 147.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 148.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 149.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 150.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 151.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 152.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 153.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 154.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 155.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 156.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 157.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 158.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 159.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 160.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 161.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 162.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 163.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 164.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 165.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 166.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 37 | d | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 167.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 37 | d | SUELDOS POR PAGAR | 116,012.99 | 0.00 |
| 168.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 37 | d | PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDIFICIO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 | 116,012.99 |

Flujo de Efectivo: 21.00 116,012.99

TOTAL POLIZA

770,807.71

770,807.71

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 3.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 5.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 7.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,564.51 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,564.51 |
| 9.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 11.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 13.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 15.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 17.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 19.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 21.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|-------------|-----------|-----------|
| 22.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 23.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 11,819.65 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 11,819.65 |
| 25.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 27.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 29.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 31.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 33.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 35.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 37.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 39.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 6,230.78 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 6,230.78 |
| 41.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 43.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 44.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 45.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 47.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 49.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 50.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,564.51 | 0.00 |
| 51.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 9,564.51 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,564.51 |
| 53.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 55.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 56.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 57.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 59.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 62.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|-------------------------|-----------|------------|
| 63.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 65.00 | 5100 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 68.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 69.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 71.00 | 5100 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 72.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 73.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 74.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 11,819.65 | 0.00 |
| 75.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 11,819.65 | 0.00 |
| 76.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 11,819.65 |
| 77.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 78.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 80.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 81.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 83.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 85.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 86.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 87.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 89.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 90.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 92.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 93.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 95.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 96.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 97.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 98.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 6,230.78 | 0.00 |
| 99.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 6,230.78 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 6,230.78 |
| 101.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 38 | d | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 160,570.07 |
| 102.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 38 | d | RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 24,924.04 |
| 103.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 38 | d | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 12,800.82 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------|-----------|
| 104.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 38 | d | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,705.58 |
| 105.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 38 | d | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 2,776.18 |
| 106.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 38 | d | YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 0.00 | 1,200.00 |
| 107.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 38 | d | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,129.28 | 0.00 |
| 108.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 109.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 110.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 111.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 112.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 113.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 114.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 9,564.51 | 0.00 |
| 115.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 9,564.51 |
| 116.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 117.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 118.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 120.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 121.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 122.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 123.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 124.00 | 8271 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 125.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 126.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 127.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 128.00 | 8271 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 129.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 130.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 11,819.65 | 0.00 |
| 131.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 11,819.65 |
| 132.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 134.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 135.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 136.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 137.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 138.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 139.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 140.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 141.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 142.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 143.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 144.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 38 | d | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|--------------|--------------|
| 145.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 146.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 6,230.78 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 38 | d | SUELDO BASE | 0.00 | 6,230.78 |
| 148.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 38 | d | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 160,570.07 | 0.00 |
| 149.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 38 | d | PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 CONFIANZA | 0.00 | 160,570.07 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 160,570.07 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,002,088.99 | 1,002,088.99 |

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 3.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 5.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 7.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,230.78 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,230.78 |
| 9.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 11.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 13.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 15.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,190.87 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,190.87 |
| 17.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,794.68 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,794.68 |
| 19.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 21.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 23.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 25.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 27.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 29.00 | 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.66 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.66 |
| 31.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 32.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 33.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 35.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 37.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,085.98 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,085.98 |
| 39.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,391.28 |
| 41.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 43.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 44.00 | 5100 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 45.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 47.00 | 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 49.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 50.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,230.78 | 0.00 |
| 51.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,230.78 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,230.78 |
| 53.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 55.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 56.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 57.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 59.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 62.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,190.87 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,190.87 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,190.87 |
| 65.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,794.68 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,794.68 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,794.68 |
| 68.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 69.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 71.00 | 5100 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 72.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----------------------------------|-----------|------------|
| 73.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 74.00 | 5100 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 75.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 76.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 77.00 | 5100 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 78.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 80.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 81.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 83.00 | 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.66 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.66 | 0.00 |
| 85.00 | 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.66 |
| 86.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 87.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 89.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 90.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 92.00 | 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 93.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 95.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,085.98 | 0.00 |
| 96.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,085.98 | 0.00 |
| 97.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,085.98 |
| 98.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 99.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,391.28 |
| 101.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 39 | d | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 162,759.13 |
| 102.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | d | I. S. T. P. ASIMILADOS | 0.00 | 14,664.53 |
| 103.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 104.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 105.00 | 8271 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 106.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 107.00 | 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 108.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 109.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,230.78 | 0.00 |
| 110.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,230.78 |
| 111.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 113.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|-------------------|-------------------|
| 114.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 115.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 116.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 117.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,190.87 | 0.00 |
| 118.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,190.87 |
| 119.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,794.68 | 0.00 |
| 120.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,794.68 |
| 121.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 122.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 123.00 | 8271 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 124.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 125.00 | 8271 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 127.00 | 8271 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 128.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 129.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 131.00 | 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.66 | 0.00 |
| 132.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.66 |
| 133.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 134.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 135.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 136.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 137.00 | 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 138.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 139.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,085.98 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,085.98 |
| 141.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 142.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | 39 | d | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,391.28 |
| 143.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 39 | d | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 162,759.13 | 0.00 |
| 144.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 39 | d | PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 DE ASIMILADOS | 0.00 | 162,759.13 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 162,759.13 | | |
| 145.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 39 | D | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 2,701.54 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 16.00 2,701.54 | | |
| 146.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000005 | 0019 | 39 | D | ANGEL EDGAR GALICIA PAEZ | 0.00 | 2,701.54 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 875,155.31 | 875,155.31 |

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------|-----------|-------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 40 | D Subsidios y apoyos | 50,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 40 | D Subsidios y apoyos | 50,000.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 40 | D | Subsidios y apoyos | 0.00 | 50,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 40 | D | Subsidios y apoyos | 50,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 40 | D | Subsidios y apoyos | 0.00 | 50,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 40 | D | Subsidios y apoyos | 50,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 40 | D | Subsidios y apoyos | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 40 | D | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE | 0.00 | 50,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 30,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 30,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 30,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 30,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 30,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | 41 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 30,000.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 41 | D INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 0.00 | 30,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 83,049.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 83,049.96 |
| 3.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 7.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 83,049.96 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 83,049.96 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 83,049.96 |
| 10.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 13.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 15.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 42 | D SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 71,900.00 |
| 17.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 42 | D RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 7,911.15 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|------------|------------|
| 18.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 42 | D | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 5,561.90 |
| 19.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 42 | D | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 4,216.96 |
| 20.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 42 | D | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 1,114.55 |
| 21.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0005 | 42 | D | MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA | 0.00 | 600.00 |
| 22.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 42 | D | SUBSIDIO | 126.77 | 0.00 |
| 23.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 83,049.96 | 0.00 |
| 24.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 83,049.96 |
| 25.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 26.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 27.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 42 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 29.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 42 | D | SUELDOS POR PAGAR | 71,900.00 | 0.00 |
| 30.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 42 | D | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 | 71,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 71,900.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 436,737.93 | 436,737.93 |

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 449.09 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 449.09 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 449.09 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 449.09 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 449.09 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 449.09 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 449.09 |
| 8.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 266.92 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 266.92 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.92 |
| 11.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 266.92 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.92 |
| 13.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 266.92 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.92 |
| 15.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 535.51 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 535.51 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 535.51 |
| 18.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 535.51 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 535.51 |
| 20.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 535.51 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 535.51 |
| 22.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 959.96 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | | 376 | F Materiales y útiles de oficina | 959.96 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--------------------------------|----------|----------|
| 24.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 959.96 |
| 25.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 959.96 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 959.96 |
| 27.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 959.96 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 959.96 |
| 29.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,860.86 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,860.86 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,860.86 |
| 32.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,860.86 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,860.86 |
| 34.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,860.86 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,860.86 |
| 36.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 611.90 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 611.90 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 611.90 |
| 39.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 611.90 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 611.90 |
| 41.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 611.90 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 611.90 |
| 43.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 291.97 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 291.97 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 291.97 |
| 46.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 291.97 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 291.97 |
| 48.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 291.97 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 291.97 |
| 50.00 | 5100 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 406.81 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 406.81 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 406.81 |
| 53.00 | 8251 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 406.81 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 406.81 |
| 55.00 | 8271 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 406.81 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 406.81 |
| 57.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 124.29 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 124.29 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 124.29 |
| 60.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 124.29 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 124.29 |
| 62.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 124.29 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 124.29 |
| 64.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 162.05 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--------------------------------|----------|----------|
| 65.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 162.05 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 162.05 |
| 67.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 162.05 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 162.05 |
| 69.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 162.05 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 162.05 |
| 71.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 117.16 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 117.16 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.16 |
| 74.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 117.16 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.16 |
| 76.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 117.16 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 117.16 |
| 78.00 | 5100 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 396.74 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 396.74 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 396.74 |
| 81.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 396.74 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 396.74 |
| 83.00 | 8271 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 396.74 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 396.74 |
| 85.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 105.21 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 105.21 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 105.21 |
| 88.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 105.21 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 105.21 |
| 90.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 105.21 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 105.21 |
| 92.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 582.44 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 582.44 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 582.44 |
| 95.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 582.44 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 582.44 |
| 97.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 582.44 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 582.44 |
| 99.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 2,640.62 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 2,640.62 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,640.62 |
| 102.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 2,640.62 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,640.62 |
| 104.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 2,640.62 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,640.62 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| 106.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 481.34 | 0.00 |
| 107.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 481.34 | 0.00 |
| 108.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 481.34 |
| 109.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 481.34 | 0.00 |
| 110.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 481.34 |
| 111.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 481.34 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 481.34 |
| 113.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 607.49 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 607.49 | 0.00 |
| 115.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 607.49 |
| 116.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 607.49 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 607.49 |
| 118.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 607.49 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 607.49 |
| 120.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 164.95 | 0.00 |
| 121.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 164.95 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 164.95 |
| 123.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 164.95 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 164.95 |
| 125.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 164.95 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 376 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 164.95 |
| 127.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 376 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 12,765.31 |
| 128.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 376 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 12,765.33 | 0.00 |
| 129.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 376 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 12,765.33 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 12,765.33 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 63,826.57 | 63,826.57 |

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 5,324.40 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 5,324.40 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 5,324.40 | |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 5,324.40 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 5,324.40 | |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 5,324.40 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 375 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 5,324.40 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 375 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 5,324.40 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 375 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 5,324.40 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 375 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 5,324.40 | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 5,324.40 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,622.00 | 26,622.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 4,209.64 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 4,209.64 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 0.00 | 4,209.64 |
| 4.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 4,209.64 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 0.00 | 4,209.64 |
| 6.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 4,209.64 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | 377 | F Material y enseres de limpieza | 0.00 | 4,209.64 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | | 377 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 4,209.64 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | | 377 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 4,209.64 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 377 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 4,209.64 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 4,209.64 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 21,048.20 | 21,048.20 |

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 6,960.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 6,960.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,960.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,960.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 6,960.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 141 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 141 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 6,960.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 141 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 6,960.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 141 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 6,960.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 6,960.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 5,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 5,800.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,800.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 5,800.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,800.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 5,800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | | 142 | F Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | | 142 | F EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 5,800.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | 142 | F | EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 5,800.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 142 | F | EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 | 5,800.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 29,000.00 | 29,000.00 |

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 48 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 48 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 48 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 9.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 48 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 9.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 45.00 | 45.00 |

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 9.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | | 49 | D Servicio de telefonía celular | 0.00 | 9.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 49 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0076 | | 49 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 9.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 49 | D RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 9.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 45.00 | 45.00 |

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 5915 | F Espectáculos cívicos y culturales | 20,880.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 5915 | F Espectáculos cívicos y culturales | 20,880.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 5915 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,880.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 5915 | F Espectáculos cívicos y culturales | 20,880.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | 5915 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,880.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | 5915 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 20,880.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | 5915 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 20,880.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0048 | 5915 | F | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 20,880.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0048 | 5915 | F | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 20,880.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 5915 | F | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 20,880.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/09/2020
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 349.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 349.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 349.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 349.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 349.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 349.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | | 51 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 349.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 51 | D TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 349.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 349.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,396.00 | 1,396.00 |

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/09/2020
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 880.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 880.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 880.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 880.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 880.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 880.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3141 | | 52 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 880.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 52 | D TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 880.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 880.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,520.00 | 3,520.00 |

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/09/2020
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 53 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 53 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 53 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 53 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|------------------------------------|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 53 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 53 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 53 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 53 | D | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 399.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 399.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 |

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 54 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 54 | D | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 399.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 399.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 |

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | 55 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 55 | D | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 399.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 399.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 |

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D | Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|----|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 56 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 56 | D TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 472.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 472.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,888.00 | 1,888.00 |

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|--------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 472.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 57 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 472.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 57 | D TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 472.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 472.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,888.00 | 1,888.00 | |

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|--------|
| 1.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 4.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 6.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3141 | | 58 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 58 | D TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 399.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 399.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 | |

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 1,655.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 1,655.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,655.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 1,655.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,655.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 1,655.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | | 59 | D Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,655.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | 59 | D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,655.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|--------------------|------------|------------|
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | 59 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,655.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 59 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,655.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 1,655.00 |
| 11.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 148,675.53 | 0.00 | |
| 12.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 148,675.53 | 0.00 | |
| 13.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 148,675.53 | |
| 14.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 148,675.53 | 0.00 | |
| 15.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 148,675.53 | |
| 16.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 148,675.53 | 0.00 | |
| 17.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3112 | 59 | D | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 148,675.53 | |
| 18.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | 59 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 148,675.53 | |
| 19.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | 59 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 148,675.53 | 0.00 | |
| 20.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 59 | D | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 148,675.53 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 148,675.53 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 751,652.65 | 751,652.65 |

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------------|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 26,100.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 26,100.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 26,100.00 | |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 26,100.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 26,100.00 | |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 26,100.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | | 28 | F Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 26,100.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0067 | | 28 | F ESTEBAN PAEZ CARBALLAR | 0.00 | 26,100.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0067 | | 28 | F ESTEBAN PAEZ CARBALLAR | 26,100.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 28 | F ESTEBAN PAEZ CARBALLAR | 0.00 | 26,100.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 23.00 | 26,100.00 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 130,500.00 | 130,500.00 |

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,404.52 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,404.52 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,404.52 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,404.52 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,404.52 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,404.52 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | | 82 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,404.52 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0061 | | 82 | F ROBERTO CARRASCO FLORES | 0.00 | 4,404.52 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-----------|
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0061 | | 82 | F | ROBERTO CARRASCO FLORES | 4,404.52 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 82 | F | ROBERTO CARRASCO FLORES | 0.00 | 4,404.52 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,404.52 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 22,022.60 | 22,022.60 |

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,721.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,721.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,721.20 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,721.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,721.20 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,721.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 81 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,721.20 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0061 | | 81 | F ROBERTO CARRASCO FLORES | | 0.00 | 4,721.20 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0061 | | 81 | F ROBERTO CARRASCO FLORES | | 4,721.20 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 81 | F ROBERTO CARRASCO FLORES | | 0.00 | 4,721.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,721.20 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 23,606.00 | 23,606.00 |

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 2,180.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 2,180.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 2,180.80 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 2,180.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 2,180.80 |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 2,180.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 688 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 2,180.80 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0060 | | 688 | F FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ | | 0.00 | 2,180.80 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0060 | | 688 | F FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ | | 2,180.80 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 688 | F FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ | | 0.00 | 2,180.80 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,180.80 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 10,904.00 | 10,904.00 |

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 712 | F Gastos de publicidad y propaganda | | 1,409.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 712 | F Gastos de publicidad y propaganda | | 1,409.40 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 712 | F Gastos de publicidad y propaganda | | 0.00 | 1,409.40 |
| 4.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 712 | F Gastos de publicidad y propaganda | | 1,409.40 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 5.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 712 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 6.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 712 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 712 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 8.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 11.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 13.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 713 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 15.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 18.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 20.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 1,409.40 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 714 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,409.40 |
| 22.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 25.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 27.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 715 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 29.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 32.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 34.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 2,818.80 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 716 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 2,818.80 |
| 36.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 638.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 638.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 638.00 |
| 39.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 638.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 638.00 |
| 41.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 638.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 718 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 638.00 |
| 43.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 3,944.00 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 3,944.00 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,944.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 46.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 3,944.00 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,944.00 |
| 48.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 3,944.00 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 719 | F | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,944.00 |
| 50.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | 719 | F | HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 14,447.80 |
| 51.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | 719 | F | HUGO SANCHEZ SORIANO | 14,447.80 | 0.00 |
| 52.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 719 | F | HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 14,447.80 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | | 14,447.80 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 72,239.00 | 72,239.00 |

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 6,797.60 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 6,797.60 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,797.60 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 6,797.60 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,797.60 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 6,797.60 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 379 | F | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,797.60 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 379 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 6,797.60 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 379 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 6,797.60 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 379 | F | JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 6,797.60 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 | | | | | | | | 6,797.60 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 33,988.00 | 33,988.00 |

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 4,003.74 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 4,003.74 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,003.74 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 4,003.74 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,003.74 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 4,003.74 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,003.74 |
| 8.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,438.82 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,438.82 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,438.82 |
| 11.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,438.82 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,438.82 |
| 13.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 3,438.82 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2111 | 378 | F | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,438.82 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|-----|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 378 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | | 0.00 | 7,442.56 |
| 16.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0006 | 378 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | | 7,442.56 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 378 | F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA | | 0.00 | 7,442.56 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 7,442.56 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 37,212.80 | 37,212.80 |

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|----------|
| 1.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 1,392.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 1,392.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 1,392.00 |
| 4.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 1,392.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 1,392.00 |
| 6.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 1,392.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | | 3892 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 4,060.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 4,060.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 4,060.00 |
| 11.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 4,060.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 4,060.00 |
| 13.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 4,060.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3892 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 4,060.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3892 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 0.00 | 5,452.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3892 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 5,452.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 3892 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 0.00 | 5,452.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,452.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 27,260.00 | 27,260.00 | |

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 8,468.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 8,468.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 8,468.00 |
| 4.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 8,468.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 8,468.00 |
| 6.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 8,468.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 3521 | | 3891 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | | 0.00 | 8,468.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3891 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 0.00 | 8,468.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3891 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 8,468.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 3891 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | | 0.00 | 8,468.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,468.00 | | | | | | | | | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 42,340.00 | 42,340.00 | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|--|
| No. de Póliza: D 69 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 23/09/2020 | | | |
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,076.40 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,076.40 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,076.40 | |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,076.40 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,076.40 | |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,076.40 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | | 3890 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,076.40 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3890 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | 0.00 | 2,076.40 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0070 | | 3890 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | 2,076.40 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 3890 | F FICAM SOLUCIONES SA DE CV | 0.00 | 2,076.40 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 2,076.40 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 10,382.00 | 10,382.00 | |

| No. de Póliza: D 70 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 24/09/2020 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 9,860.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 9,860.00 | 0.00 | |
| 3.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 9,860.00 | |
| 4.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 9,860.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 9,860.00 | |
| 6.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 9,860.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 720 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 9,860.00 | |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | | 720 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 9,860.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005 | | 720 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 9,860.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 720 | F HUGO SANCHEZ SORIANO | 0.00 | 9,860.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 9,860.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 49,300.00 | 49,300.00 | |

| No. de Póliza: D 71 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 29/09/2020 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 27,715.98 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 0.00 | 27,715.98 | |
| 3.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 14,891.41 | 0.00 | |
| 4.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 0.00 | 14,891.41 | |
| 5.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 10,937.77 | 0.00 | |
| 6.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 0.00 | 10,937.77 | |
| 7.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D DIETAS | 10,937.77 | 0.00 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 8.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 9.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 11.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 13.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 15.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 17.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 19.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 21.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 23.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 27.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 29.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 31.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 33.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 35.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 37.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 39.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 41.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 43.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 45.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 46.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 47.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 27,715.98 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 49.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 27,715.98 |
| 50.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 51.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 14,891.41 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 14,891.41 |
| 53.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 55.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 56.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 57.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 59.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 62.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 65.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 68.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 69.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 71.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 72.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 73.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 74.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 75.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 76.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 77.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 78.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 80.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 81.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 83.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 85.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 86.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 87.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 89.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|--|-----------|------------|
| 90.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 92.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 93.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 95.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 96.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 97.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 98.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 99.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 101.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 102.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 104.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 106.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 107.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 108.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 110.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 111.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 112.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 113.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 114.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 1,087.20 | 0.00 |
| 115.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | | 71 | D | GRATIFICACION | | 0.00 | 1,087.20 |
| 116.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 71 | D | SUELDOS POR PAGAR | | 0.00 | 116,013.08 |
| 117.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | 71 | D | RETENCIONES DE I. S. R. | | 0.00 | 28,231.33 |
| 118.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 71 | D | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | | 0.00 | 9,985.59 |
| 119.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 71 | D | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 7,571.02 |
| 120.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 71 | D | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 1,897.66 |
| 121.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 27,715.98 | 0.00 |
| 122.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 0.00 | 27,715.98 |
| 123.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 14,891.41 | 0.00 |
| 124.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 0.00 | 14,891.41 |
| 125.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 10,937.77 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 0.00 | 10,937.77 |
| 127.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 10,937.77 | 0.00 |
| 128.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 0.00 | 10,937.77 |
| 129.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 10,937.77 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | | 71 | D | DIETAS | | 0.00 | 10,937.77 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 131.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 132.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 133.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 134.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 135.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 136.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 137.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 138.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 139.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 141.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 142.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 143.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 10,937.77 | 0.00 |
| 144.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | 71 | D | DIETAS | 0.00 | 10,937.77 |
| 145.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 436.00 | 0.00 |
| 146.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 436.00 |
| 147.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,492.79 | 0.00 |
| 148.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,492.79 |
| 149.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 150.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 151.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 152.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 153.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 155.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 156.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 157.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 158.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 159.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 160.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 161.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 162.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 163.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 164.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 165.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 1,087.20 | 0.00 |
| 166.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | 71 | D | GRATIFICACION | 0.00 | 1,087.20 |
| 167.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 71 | D | SUELDOS POR PAGAR | 116,013.08 | 0.00 |
| 168.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 71 | D | PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 | 116,013.08 |

Flujo de Efectivo: 21.00 116,013.08

TOTAL POLIZA

770,807.80

770,807.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 3.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 5.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 7.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 9.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 11.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 13.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 15.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,368.80 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,368.80 |
| 17.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,643.16 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,643.16 |
| 19.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 21.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 23.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 25.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 27.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 29.00 | 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.67 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.67 |
| 31.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 33.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 35.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 37.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,265.95 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,265.95 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 39.00 | 8241 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 41.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,003.87 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,003.87 |
| 43.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 44.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 45.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 46.00 | 5100 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 47.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 48.00 | 8241 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 49.00 | 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 50.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 52.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 53.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 55.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 57.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 58.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 59.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 61.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 62.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |
| 63.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 64.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,368.80 | 0.00 |
| 65.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,368.80 | 0.00 |
| 66.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,368.80 |
| 67.00 | 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,643.16 | 0.00 |
| 68.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,643.16 | 0.00 |
| 69.00 | 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,643.16 |
| 70.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 71.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 73.00 | 5100 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 74.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 76.00 | 5100 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 78.00 | 8241 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 79.00 | 5100 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|-------------------------------------|-----------|------------|
| 80.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 82.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 83.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 84.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 85.00 | 5100 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.67 | 0.00 |
| 86.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.67 | 0.00 |
| 87.00 | 8241 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.67 |
| 88.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 89.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 90.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 91.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 92.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 94.00 | 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 95.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 97.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,265.95 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,265.95 | 0.00 |
| 99.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,265.95 |
| 100.00 | 5100 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 101.00 | 8251 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 103.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,003.87 | 0.00 |
| 104.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,003.87 | 0.00 |
| 105.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,003.87 |
| 106.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 73 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 159,755.49 |
| 107.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 73 | D I. S. T. P. ASIMILADOS | 0.00 | 14,002.25 |
| 108.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 7,882.43 | 0.00 |
| 109.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,882.43 |
| 110.00 | 8271 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,562.36 | 0.00 |
| 111.00 | 8251 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,562.36 |
| 112.00 | 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,789.33 | 0.00 |
| 113.00 | 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,789.33 |
| 114.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 115.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 116.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 2,556.78 | 0.00 |
| 117.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 2,556.78 |
| 118.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 5,102.96 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 5,102.96 |
| 120.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | | 73 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,738.68 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 121.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,738.68 |
| 122.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 20,368.80 | 0.00 |
| 123.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 20,368.80 |
| 124.00 | 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,643.16 | 0.00 |
| 125.00 | 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,643.16 |
| 126.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 17,702.09 | 0.00 |
| 127.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 17,702.09 |
| 128.00 | 8271 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,230.02 | 0.00 |
| 129.00 | 8251 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,230.02 |
| 130.00 | 8271 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,352.55 | 0.00 |
| 131.00 | 8251 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,352.55 |
| 132.00 | 8271 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | K00135000 | 010304010102150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 134.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,228.29 | 0.00 |
| 135.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,228.29 |
| 136.00 | 8271 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 23,566.67 | 0.00 |
| 137.00 | 8251 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 23,566.67 |
| 138.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 8,783.66 | 0.00 |
| 139.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 8,783.66 |
| 140.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 25,669.96 | 0.00 |
| 141.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 25,669.96 |
| 142.00 | 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,206.46 | 0.00 |
| 143.00 | 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,206.46 |
| 144.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 12,265.95 | 0.00 |
| 145.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 12,265.95 |
| 146.00 | 8271 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 1,872.94 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 1,872.94 |
| 148.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 3,003.87 | 0.00 |
| 149.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 73 | D | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 3,003.87 |
| 150.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 73 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 159,755.49 | 0.00 |
| 151.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 73 | D | PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 DE ASIMILADOS | 0.00 | 159,755.49 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 159,755.49 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 854,786.45 | 854,786.45 |

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D SUeldo BASE | 79,875.71 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D SUeldo BASE | 0.00 | 79,875.71 |
| 3.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D SUeldo BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D SUeldo BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D SUeldo BASE | 7,473.34 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------|------------|------------|
| 6.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | | 0.00 | 7,473.34 |
| 7.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 79,875.71 | | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 79,875.71 | | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 79,875.71 |
| 10.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 4,391.16 |
| 13.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 7,473.34 | | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 7,473.34 | | 0.00 |
| 15.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 7,473.34 |
| 16.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 74 | D | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | | 71,867.97 |
| 17.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 74 | D | RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | | 8,150.46 |
| 18.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 74 | D | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | | 5,687.38 |
| 19.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 74 | D | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | | 4,312.09 |
| 20.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 74 | D | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | | 1,122.31 |
| 21.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0005 | 74 | D | MITZI RAZIEL BARRIOS | 0.00 | | 600.00 |
| 22.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 79,875.71 | | 0.00 |
| 23.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 79,875.71 |
| 24.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 4,391.16 |
| 26.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 7,473.34 | | 0.00 |
| 27.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 74 | D | SUELDO BASE | 0.00 | | 7,473.34 |
| 28.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 74 | D | SUELDOS POR PAGAR | 71,867.97 | | 0.00 |
| 29.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 74 | D | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 | | 71,867.97 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 71,867.97 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | 438,828.81 | 438,828.81 |

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 250,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 250,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 250,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 250,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 250,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 250,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | 75 | D Subsidios y apoyos | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 75 | D SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 250,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 250,000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 145.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 145.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 145.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 145.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 145.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 145.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 76 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 145.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 76 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 0.00 | 145.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 145.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 580.00 | 580.00 |

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000017 | | | 77 | D CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION) | 300,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000006 | | | 77 | D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 0.00 | 300,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 78 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,500,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 1,500,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000006 | | | 78 | D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 0.00 | 1,500,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 1,500,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | 79 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,200,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 1,200,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000006 | | | 79 | D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 0.00 | 1,200,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 1,200,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 80 | D Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|-------|-------|
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 80 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | 80 | D | CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 0.00 | 5.80 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 5.80 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23.20 | 23.20 |

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5.00 | 1131 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | 16 | F AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 124,233.51 |
| 6.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2711 | | 222 | F Vestuario y uniformes | 112,133.47 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2711 | | 222 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 112,133.47 |
| 8.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2711 | | 222 | F Vestuario y uniformes | 112,133.47 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2711 | | 222 | F Vestuario y uniformes | 0.00 | 112,133.47 |
| 10.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2481 | | 222 | F Materiales complementarios | 12,100.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2481 | | 222 | F Materiales complementarios | 0.00 | 12,100.00 |
| 12.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2481 | | 222 | F Materiales complementarios | 12,100.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2481 | | 222 | F Materiales complementarios | 0.00 | 12,100.00 |
| 14.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250105 | 2711 | | 222 | F Vestuario y uniformes | 248,466.98 | 0.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0080 | | 222 | F AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 248,466.98 |
| 16.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0080 | | 222 | F AMERICAN TACTICAL, S.A. DE C.V. | 248,466.98 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000019 | | | 222 | F CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020) | 0.00 | 124,233.47 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 22.00 | 124,233.47 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 745,400.90 | 745,400.90 |

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 5.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 82 | D Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5.80 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000019 | | | 82 | D CTA BANORTE 1094046295 (FASP 2020) | 0.00 | 5.80 |
| Flujo de Efectivo: | | | | | | | | 23.00 | 5.80 |
| 9.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 83 | D Servicios bancarios y financieros | 0.86 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | | 83 | D Servicios bancarios y financieros | 0.86 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|-------|-------|
| 11.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.86 |
| 12.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.86 | 0.00 |
| 13.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.86 |
| 14.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.86 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.86 |
| 16.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.14 | 0.00 |
| 17.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.14 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.14 |
| 19.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.14 | 0.00 |
| 20.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.14 |
| 21.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.14 | 0.00 |
| 22.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3411 | 83 | D | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.14 |
| 23.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000020 | | 83 | D | CTA BANORTE 109653-0556 PNR2020/CAPILLA GUALUPITA | 0.00 | 1.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 27.20 | 27.20 |

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|--|------------|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000018 | | 83 | D CTA BANCOMER 2050914738 (CUENTA DE INVERSION) | 299,952.91 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 14.00 299,952.91 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | 83 | D CTA BANCOMER 0115245486 (CUENTA DE INVERSION) | 0.00 | 299,952.91 | |
| Flujo de Efectivo: 32.00 299,952.91 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 299,952.91 | 299,952.91 |

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | 84 | D SUELDO BASE | 3,182.39 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | 84 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,182.39 | |
| 3.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | 84 | D SUELDO BASE | 3,182.39 | 0.00 | |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | 84 | D SUELDO BASE | 3,182.39 | 0.00 | |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | 84 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,182.39 | |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 84 | D SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 2,700.00 | |
| 7.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 84 D RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 223.29 | |
| 8.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 84 D ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 194.13 | |
| 9.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 84 D ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 147.19 | |
| 10.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 84 D ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 44.55 | |
| 11.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 84 | D SUBSIDIO AL EMPLEO | 126.77 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,673.94 | 9,673.94 |

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|------|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|--------|------|----------|------|-------|

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 3.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,391.28 |
| 5.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,357.84 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,357.84 |
| 8.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 4,391.28 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1211 | | 85 | D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 4,391.28 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 85 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 8,036.97 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 85 | D I. S. T. P. ASIMILADOS | 0.00 | 712.15 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,247.36 | 26,247.36 |

No. de Póliza: D 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| 1.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 1755 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,000.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 1755 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,000.01 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 1755 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,000.01 |
| 4.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 1755 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,000.01 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 1755 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,000.01 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0051 | | 1755 | F COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV | 0.00 | 5,000.01 |
| 7.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | | 96 | F Materiales de construcción | 20,717.60 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | | 96 | F Materiales de construcción | 20,717.60 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | | 96 | F Materiales de construcción | 0.00 | 20,717.60 |
| 10.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | | 96 | F Materiales de construcción | 20,717.60 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | | 96 | F Materiales de construcción | 0.00 | 20,717.60 |
| 12.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0085 | | 96 | F COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV | 0.00 | 20,717.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 77,152.83 | 77,152.83 |

No. de Póliza: D 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 6,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 6,500.00 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 197,848.91 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 197,848.91 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 208,221.52 | 0.00 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 208,221.52 |
| 7.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 5,162.59 | 0.00 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 87 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 5,162.59 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|---------------------|------|----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 87 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 5,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 87 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 5,000.00 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 87 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 7,694.84 | 0.00 |
| 12.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 87 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 7,694.84 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 430,427.86 | 430,427.86 |

No. de Póliza: d 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 217,957.96 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 217,957.96 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 233,319.12 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 233,319.12 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 5,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 88 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 456,277.08 | 456,277.08 |

No. de Póliza: d 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 238,238.18 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 238,238.18 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 114,164.22 | 0.00 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 114,164.22 |
| 7.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 114,238.39 | 0.00 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 114,238.39 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 16,091.57 | 0.00 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 89 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 16,091.57 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 485,732.36 | 485,732.36 |

No. de Póliza: d 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 220,070.63 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 220,070.63 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 1,730.04 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 1,730.04 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 219,500.05 | 0.00 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 219,500.05 |
| 7.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 4.44 | 0.00 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 90 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 4.44 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | TOTAL POLIZA | 441,305.16 | 441,305.16 |
| No. de Póliza: d 91 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/09/2020 | |
| Número de Contrato: | | Capturó: super | |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 91 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 208,653.76 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 91 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 208,653.76 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 91 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 223,799.33 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 91 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 223,799.33 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 432,453.09 | 432,453.09 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | TOTAL POLIZA | 441,305.16 | 441,305.16 |
| No. de Póliza: d 92 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/09/2020 | |
| Número de Contrato: | | Capturó: super | |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 92 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 227,116.09 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 92 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 227,116.09 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 92 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 223,533.33 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 92 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 223,533.33 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 450,649.42 | 450,649.42 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | TOTAL POLIZA | 441,305.16 | 441,305.16 |
| No. de Póliza: d 93 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/09/2020 | |
| Número de Contrato: | | Capturó: super | |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 155,013.97 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 155,013.97 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 5,003.52 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 5,003.52 |
| 5.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 2,503.51 | 0.00 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 2,503.51 |
| 7.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 1,730.04 | 0.00 |
| 8.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 1,730.04 |
| 9.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 153,009.96 | 0.00 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 153,009.96 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 1,730.04 | 0.00 |
| 12.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 93 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 1,730.04 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 318,991.04 | 318,991.04 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| | TOTAL POLIZA | 441,305.16 | 441,305.16 |
| No. de Póliza: d 94 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 30/09/2020 | |
| Número de Contrato: | | Capturó: super | |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 94 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 160,954.96 | 0.00 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 94 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 160,954.96 |
| 3.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | 94 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 159,315.88 | 0.00 |
| 4.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | 94 | D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 159,315.88 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

TOTAL POLIZA 320,270.84 320,270.84

No. de Póliza: d 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5500 | 000000001 | | | | 95 | D DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES | 230,987.94 | 0.00 |
| 2.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 95 | D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCSESORIOS | 0.00 | 23,248.84 |
| 3.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 95 | D DEPRECIACION DE INGENIERIA | 0.00 | 96.36 |
| 4.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | 95 | D DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,530.98 |
| 5.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 95 | D DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 68.65 |
| 6.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | 95 | D DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 167,300.60 |
| 7.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | 95 | D DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,964.00 |
| 8.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | 95 | D DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 2,913.82 |
| 9.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | 95 | D DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,505.12 |
| 10.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 95 | D DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 8,284.79 |
| 11.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | 95 | D DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 20,596.48 |
| 12.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | 95 | D DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION | 0.00 | 2,478.30 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 230,987.94 | 230,987.94 |

No. de Póliza: d 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 8211 | A00101000 | 010502060401150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 33,374.16 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00101000 | 010502060401150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 0.00 | 33,374.16 |
| 3.00 | 8221 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 33,374.16 | 0.00 |
| 4.00 | 8211 | A00101000 | 010502060401150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 33,374.16 |
| 5.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 34,935.45 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 0.00 | 34,935.45 |
| 7.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 34,935.45 | 0.00 |
| 8.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 34,935.45 |
| 9.00 | 8211 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 15,340.68 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 0.00 | 15,340.68 |
| 11.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 15,340.68 | 0.00 |
| 12.00 | 8211 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 15,340.68 |
| 13.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 30,402.43 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 0.00 | 30,402.43 |
| 15.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 30,402.43 | 0.00 |
| 16.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 30,402.43 |
| 17.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 122,716.67 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 96 | D Sueldo base | 0.00 | 122,716.67 |
| 19.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 122,716.67 | 0.00 |
| 20.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 1211 | | 96 | D Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 122,716.67 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 21.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 96 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,950.48 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 96 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 14,950.48 |
| 23.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 96 | D | Aportaciones de servicio de salud | 14,950.48 | 0.00 |
| 24.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 96 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,950.48 |
| 25.00 | 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 52,616.56 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 52,616.56 |
| 27.00 | 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 52,616.56 | 0.00 |
| 28.00 | 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 52,616.56 |
| 29.00 | 8211 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 99,908.75 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 99,908.75 |
| 31.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 99,908.75 | 0.00 |
| 32.00 | 8211 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 99,908.75 |
| 33.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 22,678.05 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 22,678.05 |
| 35.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 22,678.05 | 0.00 |
| 36.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 22,678.05 |
| 37.00 | 8211 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 13,951.80 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 13,951.80 |
| 39.00 | 8221 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 13,951.80 | 0.00 |
| 40.00 | 8211 | G00G00000 | 020104010302150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 13,951.80 |
| 41.00 | 8211 | K00134000 | 010304010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 26,115.30 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | K00134000 | 010304010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 26,115.30 |
| 43.00 | 8221 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 26,115.30 | 0.00 |
| 44.00 | 8211 | K00134000 | 010304010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 26,115.30 |
| 45.00 | 8211 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 19,154.52 | 0.00 |
| 46.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 19,154.52 |
| 47.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 19,154.52 | 0.00 |
| 48.00 | 8211 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 19,154.52 |
| 49.00 | 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 33,786.86 | 0.00 |
| 50.00 | 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 33,786.86 |
| 51.00 | 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 33,786.86 | 0.00 |
| 52.00 | 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 33,786.86 |
| 53.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 105,680.84 | 0.00 |
| 54.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 105,680.84 |
| 55.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 105,680.84 | 0.00 |
| 56.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 105,680.84 |
| 57.00 | 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 139,875.56 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 139,875.56 |
| 59.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 139,875.56 | 0.00 |
| 60.00 | 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 139,875.56 |
| 61.00 | 8211 | R00150000 | 010303010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 9,364.70 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 62.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 9,364.70 |
| 63.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 9,364.70 | 0.00 |
| 64.00 | 8211 | R00150000 | 010303010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 9,364.70 |
| 65.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 66,712.26 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 66,712.26 |
| 67.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 66,712.26 | 0.00 |
| 68.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1211 | 96 | D | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 66,712.26 |
| 69.00 | 8211 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 3,003.87 | 0.00 |
| 70.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 3,003.87 |
| 71.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 96 | D | Sueldo base | 3,003.87 | 0.00 |
| 72.00 | 8211 | S00122000 | 010804010101150101 | 1211 | 96 | D | Sueldo base | 0.00 | 3,003.87 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,689,137.88 | 1,689,137.88 |

No. de Póliza: d 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1.00 | 3221 | 000000017 | | | | 97 | D Resultado de Ejercicios Anteriores (2019) | 294,060.00 | 0.00 |
| 2.00 | 3221 | 000000017 | | | | 97 | D Resultado de Ejercicios Anteriores (2019) | 294,060.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1151 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 97 | D TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L | 0.00 | 294,060.00 |
| 4.00 | 1151 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 97 | D TINACOS CON CAPACIDAD E 1200L | 0.00 | 294,060.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 588,120.00 | 588,120.00 |

No. de Póliza: d 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 98 | D YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0004 | 98 | D YOHANA EDITH ROJAS LOPEZ | 0.00 | 1,200.00 |
| 3.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 98 | D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 4.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 98 | D YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |

No. de Póliza: d 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 271,705.10 |
| 2.00 | 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | 99 | D MODULOS SANITARIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 271,705.10 | 0.00 |
| 3.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO TLAMAPA | 498,634.40 | 0.00 |
| 4.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/02/2019 | 0002 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 498,634.40 |
| 5.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D AREA DE RODAMIENTO CALLE VICENTE GUERRERO | 2,087,056.75 | 0.00 |
| 6.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/03/2019 | 0003 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 1,051,046.54 |
| 7.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/03/2019 | 0003 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 1,036,010.21 |
| 8.00 | 1233 | 000000005 | 000000000000000001 | 0001 | | 99 | D CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,739,108.46 | 0.00 |
| 9.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/05/2019 | 0005 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 887,962.05 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|---------------------|------|------|----|--|--------------|--------------|
| 10.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/05/2019 | 0005 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 1,851,146.41 |
| 11.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL | 897,547.45 | 0.00 |
| 12.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/07/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 897,547.45 |
| 13.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D REHABILITACION DEL AUDITORIO DE TLAMAPA | 397,279.55 | 0.00 |
| 14.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/08/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 397,279.55 |
| 15.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D REHABILITACION DE LA DELEGACION DE MIHUACAN | 465,000.00 | 0.00 |
| 16.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/09/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 465,000.00 |
| 17.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CABECERA MUN | 1,378,732.42 | 0.00 |
| 18.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/12/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 538,353.39 |
| 19.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/12/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 | 0.00 | 173,294.82 |
| 20.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/12/2019 | 0001 | 0003 | 99 | D ESTIMACION 3 | 0.00 | 63,555.67 |
| 21.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/12/2019 | 0001 | 0004 | 99 | D ESTIMACION 4 | 0.00 | 603,528.54 |
| 22.00 | 1233 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0006 | | 99 | D DELEGACION DE PAHUACAN | 477,237.46 | 0.00 |
| 23.00 | 1235 | 000000135 | 0000000PAD/13/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 477,237.46 |
| 24.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | 2,171,974.14 | 0.00 |
| 25.00 | 1235 | 000000135 | 000000FISE/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 2,171,974.14 |
| 26.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM EMILIANO | 411,152.64 | 0.00 |
| 27.00 | 1235 | 000000135 | 00000FEFOM/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION | 0.00 | 283,869.96 |
| 28.00 | 1235 | 000000135 | 00000FEFOM/01/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 127,282.68 |
| 29.00 | 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | 99 | D DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN POXTLA | 1,685,757.56 | 0.00 |
| 30.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 1,125,592.55 |
| 31.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/01/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 | 0.00 | 373,869.76 |
| 32.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/01/2019 | 0001 | 0003 | 99 | D ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO | 0.00 | 186,295.25 |
| 33.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM | 133,646.27 | 0.00 |
| 34.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/02/2019 | 0002 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 116,785.19 |
| 35.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/02/2019 | 0002 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 16,861.08 |
| 36.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 267,982.43 | 0.00 |
| 37.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/03/2019 | 0003 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 FINIQUITO | 0.00 | 267,982.43 |
| 38.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACION | 506,044.45 | 0.00 |
| 39.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/04/2019 | 0002 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 280,210.99 |
| 40.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/04/2019 | 0002 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 | 0.00 | 222,762.64 |
| 41.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/04/2019 | 0002 | 0003 | 99 | D ESTIMACION 3 | 0.00 | 3,070.82 |
| 42.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D PAVIMENTACION DE CALLE VIA DEL FERROCARRIL | 555,395.80 | 0.00 |
| 43.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/05/2019 | 0003 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 432,637.77 |
| 44.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/05/2019 | 0003 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 122,758.03 |
| 45.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES | 2,145,859.30 | 0.00 |
| 46.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/06/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 1,318,810.96 |
| 47.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/06/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 827,048.34 |
| 48.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE | 1,329,743.75 | 0.00 |
| 49.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/07/2019 | 0004 | 0001 | 99 | D ESTIMACION 1 | 0.00 | 866,745.38 |
| 50.00 | 1235 | 000000135 | 0000FISMDF/07/2019 | 0004 | 0002 | 99 | D ESTIMACION 2 | 0.00 | 462,998.37 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|----------------------|----------------------|
| 51.00 | 1233 | 000000006 | 000000000000000001 | 0006 | | 99 | D | DELEGACION ADMINISTRATIVA PAHUACAN | 1,695,016.22 | 0.00 |
| 52.00 | 1235 | 000000135 | 00PADINFRA/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D | ESTIMACION 1 (FINIQUITO) | 0.00 | 1,695,016.22 |
| 53.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D | CAMELLON Y PAVIMENTACION CARRETERA TENANGO-AYAPANGO | 517,655.42 | 0.00 |
| 54.00 | 1235 | 000000135 | 00PADINFRA/02/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D | ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 517,655.42 |
| 55.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. NIÑO PROGRESISTA | 1,595,020.60 | 0.00 |
| 56.00 | 1235 | 000000135 | 00PADINFRA/10/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D | ESTIMACION 1 | 0.00 | 1,093,896.69 |
| 57.00 | 1235 | 000000135 | 00PADINFRA/10/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D | ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 501,123.91 |
| 58.00 | 3221 | 000000017 | | | | 99 | D | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC. RAMOS MILLAN | 1,587,024.43 | 0.00 |
| 59.00 | 1235 | 000000135 | 00000000RP/01/2019 | 0001 | 0001 | 99 | D | ESTIMACION 1 | 0.00 | 1,562,848.09 |
| 60.00 | 1235 | 000000135 | 00000000RP/01/2019 | 0001 | 0002 | 99 | D | ESTIMACION 2 FINIQUITO | 0.00 | 24,176.34 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 23,814,574.60 | 23,814,574.60 |

No. de Póliza: d 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 6,378.14 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,378.14 |
| 3.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 6,378.14 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 6,378.14 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,378.14 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 6,378.14 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | 100 | D Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,378.14 |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,732.58 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,732.58 |
| 10.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,732.58 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,732.58 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,732.58 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,732.58 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | 100 | D Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,732.58 |
| 15.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 558.08 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 558.08 |
| 17.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 558.08 | 0.00 |
| 18.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 558.08 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 558.08 |
| 20.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 558.08 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | 100 | D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 558.08 |
| 22.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,632.92 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,632.92 |
| 24.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,632.92 | 0.00 |
| 25.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,632.92 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,632.92 |
| 27.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | 100 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,632.92 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 28.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,632.92 |
| 29.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,019.40 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,019.40 |
| 31.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,019.40 | 0.00 |
| 32.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,019.40 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,019.40 |
| 34.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,019.40 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,019.40 |
| 36.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 756.40 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 756.40 |
| 38.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 756.40 | 0.00 |
| 39.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 756.40 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 756.40 |
| 41.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 756.40 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 756.40 |
| 43.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 45.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 46.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 48.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 50.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 89.20 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 89.20 |
| 52.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 89.20 | 0.00 |
| 53.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 89.20 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 89.20 |
| 55.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 89.20 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 89.20 |
| 57.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 420.80 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 420.80 |
| 59.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 420.80 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 420.80 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 420.80 |
| 62.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 420.80 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 420.80 |
| 64.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,820.38 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,820.38 |
| 66.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,820.38 | 0.00 |
| 67.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,820.38 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,820.38 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 69.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,820.38 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,820.38 |
| 71.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,350.72 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,350.72 |
| 73.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,350.72 | 0.00 |
| 74.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,350.72 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,350.72 |
| 76.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,350.72 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,350.72 |
| 78.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 336.78 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 336.78 |
| 80.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 336.78 | 0.00 |
| 81.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 336.78 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 336.78 |
| 83.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 336.78 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 336.78 |
| 85.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.28 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.28 |
| 87.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.28 | 0.00 |
| 88.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.28 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.28 |
| 90.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 159.28 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 159.28 |
| 92.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 751.46 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 751.46 |
| 94.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 751.46 | 0.00 |
| 95.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 751.46 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 751.46 |
| 97.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 751.46 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 751.46 |
| 99.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,284.30 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,284.30 |
| 101.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,284.30 | 0.00 |
| 102.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,284.30 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,284.30 |
| 104.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,284.30 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,284.30 |
| 106.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,436.94 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,436.94 |
| 108.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,436.94 | 0.00 |
| 109.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,436.94 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 110.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,436.94 |
| 111.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,436.94 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,436.94 |
| 113.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 607.60 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 607.60 |
| 115.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 607.60 | 0.00 |
| 116.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 607.60 | 0.00 |
| 117.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 607.60 |
| 118.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 607.60 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 607.60 |
| 120.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 287.38 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 287.38 |
| 122.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 287.38 | 0.00 |
| 123.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 287.38 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 287.38 |
| 125.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 287.38 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 287.38 |
| 127.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,355.76 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,355.76 |
| 129.00 | 5100 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,355.76 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,355.76 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,355.76 |
| 132.00 | 8271 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,355.76 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | B00B00000 | 030201020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,355.76 |
| 134.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 136.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 137.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 138.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 139.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 141.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 143.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 144.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 145.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 146.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 148.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 150.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 151.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 152.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 153.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 155.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 156.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 157.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 158.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 160.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 162.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 163.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 164.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 165.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 166.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 167.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 169.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 171.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 172.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 173.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 174.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 176.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 178.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 179.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 180.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 181.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 183.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 184.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 185.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 186.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 187.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 188.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 190.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 191.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 192.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 193.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 194.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 195.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 197.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 199.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 200.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 201.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 202.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 204.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 205.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 206.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 207.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 208.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 209.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 211.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 212.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 213.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 214.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 215.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 216.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 218.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 219.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 220.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 221.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 222.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 223.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 225.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 227.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 228.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 229.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 230.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 232.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 233.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 234.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 235.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 236.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 237.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 239.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 240.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 241.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 242.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 243.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 244.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 246.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 247.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 248.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 249.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 250.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 251.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 253.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 255.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 256.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 257.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 258.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 260.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 261.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 262.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 263.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 264.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 265.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 267.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 268.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 269.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 270.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 271.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 272.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 274.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 275.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 276.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 277.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 278.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 279.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 281.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 283.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 284.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 285.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 286.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 288.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 289.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 290.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 291.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 292.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 293.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 294.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 295.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 296.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 297.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 298.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 299.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 300.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 301.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 302.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 303.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 304.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 305.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 306.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 307.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 308.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 309.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 310.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 311.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 312.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 313.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 314.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 315.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 316.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 317.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 318.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 319.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 320.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 321.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 322.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 323.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 324.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 325.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 326.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 327.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 328.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 329.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 330.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 331.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 332.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 333.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 334.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 335.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 336.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 337.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 338.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 339.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 340.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 341.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 342.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 343.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 344.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,187.56 | 0.00 |
| 345.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,187.56 |
| 346.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,187.56 | 0.00 |
| 347.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,187.56 | 0.00 |
| 348.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,187.56 |
| 349.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,187.56 | 0.00 |
| 350.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,187.56 |
| 351.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,623.16 | 0.00 |
| 352.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,623.16 |
| 353.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,623.16 | 0.00 |
| 354.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,623.16 | 0.00 |
| 355.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,623.16 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 356.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,623.16 | 0.00 |
| 357.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,623.16 |
| 358.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 404.70 | 0.00 |
| 359.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 404.70 |
| 360.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 404.70 | 0.00 |
| 361.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 404.70 | 0.00 |
| 362.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 404.70 |
| 363.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 404.70 | 0.00 |
| 364.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 404.70 |
| 365.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 191.42 | 0.00 |
| 366.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 191.42 |
| 367.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 191.42 | 0.00 |
| 368.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 191.42 | 0.00 |
| 369.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 191.42 |
| 370.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 191.42 | 0.00 |
| 371.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 191.42 |
| 372.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 903.04 | 0.00 |
| 373.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 903.04 |
| 374.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 903.04 | 0.00 |
| 375.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 903.04 | 0.00 |
| 376.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 903.04 |
| 377.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 903.04 | 0.00 |
| 378.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 903.04 |
| 379.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 380.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 381.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 382.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 383.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 384.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 385.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 386.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 387.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 388.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 389.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 390.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 391.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 392.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 393.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 394.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 395.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 396.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 397.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 398.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 399.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 400.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 401.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 402.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 403.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 404.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 405.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 406.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 407.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 408.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 409.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 410.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 411.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 412.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 413.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 414.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 415.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 416.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 417.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 418.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 419.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 420.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 421.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 422.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 423.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 424.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 425.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 426.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 427.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 428.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 429.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 430.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 431.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 432.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 433.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 434.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 435.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 436.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 437.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 438.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 439.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 440.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 441.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 442.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 443.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 444.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 445.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 446.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 447.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 448.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 449.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 450.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 451.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 452.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 453.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 454.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,405.00 | 0.00 |
| 455.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,405.00 |
| 456.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 457.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 458.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 459.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 460.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 461.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,784.50 | 0.00 |
| 462.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,784.50 |
| 463.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 464.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 465.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 466.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 467.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 468.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.92 | 0.00 |
| 469.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.92 |
| 470.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 471.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 472.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 473.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 474.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 475.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 210.44 | 0.00 |
| 476.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 210.44 |
| 477.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 478.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 479.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 480.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 481.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 482.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 992.80 | 0.00 |
| 483.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 992.80 |
| 484.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,061.96 | 0.00 |
| 485.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,061.96 |
| 486.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,061.96 | 0.00 |
| 487.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,061.96 | 0.00 |
| 488.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,061.96 |
| 489.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,061.96 | 0.00 |
| 490.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,061.96 |
| 491.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,529.98 | 0.00 |
| 492.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,529.98 |
| 493.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,529.98 | 0.00 |
| 494.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,529.98 | 0.00 |
| 495.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,529.98 |
| 496.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,529.98 | 0.00 |
| 497.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,529.98 |
| 498.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 381.46 | 0.00 |
| 499.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 381.46 |
| 500.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 381.46 | 0.00 |
| 501.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 381.46 | 0.00 |
| 502.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 381.46 |
| 503.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 381.46 | 0.00 |
| 504.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 381.46 |
| 505.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 180.42 | 0.00 |
| 506.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 180.42 |
| 507.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 180.42 | 0.00 |
| 508.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 180.42 | 0.00 |
| 509.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 180.42 |
| 510.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 180.42 | 0.00 |
| 511.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 180.42 |
| 512.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 851.19 | 0.00 |
| 513.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 851.19 |
| 514.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 851.19 | 0.00 |
| 515.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 851.19 | 0.00 |
| 516.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 851.19 |
| 517.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 851.19 | 0.00 |
| 518.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 851.19 |
| 519.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,987.74 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 520.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,987.74 |
| 521.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,987.74 | 0.00 |
| 522.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,987.74 | 0.00 |
| 523.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,987.74 |
| 524.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,987.74 | 0.00 |
| 525.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,987.74 |
| 526.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,958.90 | 0.00 |
| 527.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,958.90 |
| 528.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,958.90 | 0.00 |
| 529.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,958.90 | 0.00 |
| 530.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,958.90 |
| 531.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,958.90 | 0.00 |
| 532.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,958.90 |
| 533.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.72 | 0.00 |
| 534.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 737.72 |
| 535.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.72 | 0.00 |
| 536.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.72 | 0.00 |
| 537.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 737.72 |
| 538.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.72 | 0.00 |
| 539.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 737.72 |
| 540.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 348.94 | 0.00 |
| 541.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 348.94 |
| 542.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 348.94 | 0.00 |
| 543.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 348.94 | 0.00 |
| 544.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 348.94 |
| 545.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 348.94 | 0.00 |
| 546.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 348.94 |
| 547.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,646.12 | 0.00 |
| 548.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,646.12 |
| 549.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,646.12 | 0.00 |
| 550.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,646.12 | 0.00 |
| 551.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,646.12 |
| 552.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,646.12 | 0.00 |
| 553.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,646.12 |
| 554.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.74 | 0.00 |
| 555.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.74 |
| 556.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.74 | 0.00 |
| 557.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.74 | 0.00 |
| 558.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.74 |
| 559.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.74 | 0.00 |
| 560.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.74 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 561.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.82 | 0.00 |
| 562.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.82 |
| 563.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.82 | 0.00 |
| 564.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.82 | 0.00 |
| 565.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.82 |
| 566.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.82 | 0.00 |
| 567.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.82 |
| 568.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.34 | 0.00 |
| 569.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.34 |
| 570.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.34 | 0.00 |
| 571.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.34 | 0.00 |
| 572.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.34 |
| 573.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.34 | 0.00 |
| 574.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.34 |
| 575.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.42 | 0.00 |
| 576.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.42 |
| 577.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.42 | 0.00 |
| 578.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.42 | 0.00 |
| 579.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.42 |
| 580.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.42 | 0.00 |
| 581.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.42 |
| 582.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.68 | 0.00 |
| 583.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.68 |
| 584.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.68 | 0.00 |
| 585.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.68 | 0.00 |
| 586.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.68 |
| 587.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.68 | 0.00 |
| 588.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.68 |
| 589.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 6,958.26 | 0.00 |
| 590.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,958.26 |
| 591.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 6,958.26 | 0.00 |
| 592.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 6,958.26 | 0.00 |
| 593.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,958.26 |
| 594.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 6,958.26 | 0.00 |
| 595.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,958.26 |
| 596.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,163.06 | 0.00 |
| 597.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,163.06 |
| 598.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,163.06 | 0.00 |
| 599.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,163.06 | 0.00 |
| 600.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,163.06 |
| 601.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,163.06 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 602.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,163.06 |
| 603.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,287.28 | 0.00 |
| 604.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,287.28 |
| 605.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,287.28 | 0.00 |
| 606.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,287.28 | 0.00 |
| 607.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,287.28 |
| 608.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,287.28 | 0.00 |
| 609.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,287.28 |
| 610.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 608.86 | 0.00 |
| 611.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 608.86 |
| 612.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 608.86 | 0.00 |
| 613.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 608.86 | 0.00 |
| 614.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 608.86 |
| 615.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 608.86 | 0.00 |
| 616.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 608.86 |
| 617.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,872.42 | 0.00 |
| 618.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,872.42 |
| 619.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,872.42 | 0.00 |
| 620.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,872.42 | 0.00 |
| 621.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,872.42 |
| 622.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,872.42 | 0.00 |
| 623.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,872.42 |
| 624.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,230.18 | 0.00 |
| 625.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,230.18 |
| 626.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,230.18 | 0.00 |
| 627.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,230.18 | 0.00 |
| 628.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,230.18 |
| 629.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,230.18 | 0.00 |
| 630.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,230.18 |
| 631.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,396.78 | 0.00 |
| 632.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,396.78 |
| 633.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,396.78 | 0.00 |
| 634.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,396.78 | 0.00 |
| 635.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,396.78 |
| 636.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,396.78 | 0.00 |
| 637.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,396.78 |
| 638.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 597.58 | 0.00 |
| 639.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 597.58 |
| 640.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 597.58 | 0.00 |
| 641.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 597.58 | 0.00 |
| 642.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 597.58 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 643.00 | 8271 | 100100000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 597.58 | 0.00 |
| 644.00 | 8251 | 100100000 | 020202010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 597.58 |
| 645.00 | 8241 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 282.64 | 0.00 |
| 646.00 | 8221 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 282.64 |
| 647.00 | 5100 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 282.64 | 0.00 |
| 648.00 | 8251 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 282.64 | 0.00 |
| 649.00 | 8241 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 282.64 |
| 650.00 | 8271 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 282.64 | 0.00 |
| 651.00 | 8251 | 100100000 | 020202010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 282.64 |
| 652.00 | 8241 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.42 | 0.00 |
| 653.00 | 8221 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,333.42 |
| 654.00 | 5100 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.42 | 0.00 |
| 655.00 | 8251 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.42 | 0.00 |
| 656.00 | 8241 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,333.42 |
| 657.00 | 8271 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,333.42 | 0.00 |
| 658.00 | 8251 | 100100000 | 020202010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,333.42 |
| 659.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.34 | 0.00 |
| 660.00 | 8221 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.34 |
| 661.00 | 5100 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.34 | 0.00 |
| 662.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.34 | 0.00 |
| 663.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.34 |
| 664.00 | 8271 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 747.34 | 0.00 |
| 665.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 747.34 |
| 666.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.52 | 0.00 |
| 667.00 | 8221 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.52 |
| 668.00 | 5100 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.52 | 0.00 |
| 669.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.52 | 0.00 |
| 670.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.52 |
| 671.00 | 8271 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 554.52 | 0.00 |
| 672.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 554.52 |
| 673.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.26 | 0.00 |
| 674.00 | 8221 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.26 |
| 675.00 | 5100 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.26 | 0.00 |
| 676.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.26 | 0.00 |
| 677.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.26 |
| 678.00 | 8271 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.26 | 0.00 |
| 679.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.26 |
| 680.00 | 8241 | 101152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.40 | 0.00 |
| 681.00 | 8221 | 101152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.40 |
| 682.00 | 5100 | 101152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.40 | 0.00 |
| 683.00 | 8251 | 101152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.40 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|--------|--------|
| 684.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.40 |
| 685.00 | 8271 | I01152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 65.40 | 0.00 |
| 686.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 65.40 |
| 687.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.52 | 0.00 |
| 688.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.52 |
| 689.00 | 5100 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.52 | 0.00 |
| 690.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.52 | 0.00 |
| 691.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.52 |
| 692.00 | 8271 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 308.52 | 0.00 |
| 693.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 308.52 |
| 694.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 695.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 696.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 697.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 698.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 699.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 700.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 701.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 702.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 703.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 704.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 705.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 706.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 707.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 708.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 709.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 710.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 711.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 712.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 713.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 714.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 715.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 716.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 717.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 718.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 719.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 720.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 721.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 722.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 723.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 724.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 725.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 726.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 727.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 728.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 729.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,829.20 | 0.00 |
| 730.00 | 8221 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,829.20 |
| 731.00 | 5100 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,829.20 | 0.00 |
| 732.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,829.20 | 0.00 |
| 733.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,829.20 |
| 734.00 | 8271 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,829.20 | 0.00 |
| 735.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,829.20 |
| 736.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,099.26 | 0.00 |
| 737.00 | 8221 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,099.26 |
| 738.00 | 5100 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,099.26 | 0.00 |
| 739.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,099.26 | 0.00 |
| 740.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,099.26 |
| 741.00 | 8271 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,099.26 | 0.00 |
| 742.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,099.26 |
| 743.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 523.40 | 0.00 |
| 744.00 | 8221 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 523.40 |
| 745.00 | 5100 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 523.40 | 0.00 |
| 746.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 523.40 | 0.00 |
| 747.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 523.40 |
| 748.00 | 8271 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 523.40 | 0.00 |
| 749.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 523.40 |
| 750.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 247.56 | 0.00 |
| 751.00 | 8221 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 247.56 |
| 752.00 | 5100 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 247.56 | 0.00 |
| 753.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 247.56 | 0.00 |
| 754.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 247.56 |
| 755.00 | 8271 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 247.56 | 0.00 |
| 756.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 247.56 |
| 757.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,167.90 | 0.00 |
| 758.00 | 8221 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,167.90 |
| 759.00 | 5100 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,167.90 | 0.00 |
| 760.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,167.90 | 0.00 |
| 761.00 | 8241 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,167.90 |
| 762.00 | 8271 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,167.90 | 0.00 |
| 763.00 | 8251 | J00J000000 | 020404010102150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,167.90 |
| 764.00 | 8241 | K00K000000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,438.33 | 0.00 |
| 765.00 | 8221 | K00K000000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,438.33 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 766.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,438.33 | 0.00 |
| 767.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,438.33 | 0.00 |
| 768.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,438.33 |
| 769.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,438.33 | 0.00 |
| 770.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,438.33 |
| 771.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,809.25 | 0.00 |
| 772.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,809.25 |
| 773.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,809.25 | 0.00 |
| 774.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,809.25 | 0.00 |
| 775.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,809.25 |
| 776.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,809.25 | 0.00 |
| 777.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,809.25 |
| 778.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 451.09 | 0.00 |
| 779.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 451.09 |
| 780.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 451.09 | 0.00 |
| 781.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 451.09 | 0.00 |
| 782.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 451.09 |
| 783.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 451.09 | 0.00 |
| 784.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 451.09 |
| 785.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 213.35 | 0.00 |
| 786.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 213.35 |
| 787.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 213.35 | 0.00 |
| 788.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 213.35 | 0.00 |
| 789.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 213.35 |
| 790.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 213.35 | 0.00 |
| 791.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 213.35 |
| 792.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,006.56 | 0.00 |
| 793.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,006.56 |
| 794.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,006.56 | 0.00 |
| 795.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,006.56 | 0.00 |
| 796.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,006.56 |
| 797.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,006.56 | 0.00 |
| 798.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,006.56 |
| 799.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 800.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 801.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 802.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 803.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 804.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 758.22 | 0.00 |
| 805.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 758.22 |
| 806.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 807.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 808.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 809.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 810.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 811.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 562.60 | 0.00 |
| 812.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 562.60 |
| 813.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 814.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 815.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 816.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 817.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 818.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 140.26 | 0.00 |
| 819.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 140.26 |
| 820.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 821.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 822.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 823.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 824.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 825.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 66.34 | 0.00 |
| 826.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 66.34 |
| 827.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 828.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 829.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 830.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 831.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 832.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 312.98 | 0.00 |
| 833.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 312.98 |
| 834.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 5,018.32 | 0.00 |
| 835.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,018.32 |
| 836.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 5,018.32 | 0.00 |
| 837.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 5,018.32 | 0.00 |
| 838.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,018.32 |
| 839.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 5,018.32 | 0.00 |
| 840.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,018.32 |
| 841.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,723.62 | 0.00 |
| 842.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,723.62 |
| 843.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,723.62 | 0.00 |
| 844.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,723.62 | 0.00 |
| 845.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,723.62 |
| 846.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,723.62 | 0.00 |
| 847.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,723.62 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 848.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 928.40 | 0.00 |
| 849.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 928.40 |
| 850.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 928.40 | 0.00 |
| 851.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 928.40 | 0.00 |
| 852.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 928.40 |
| 853.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 928.40 | 0.00 |
| 854.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 928.40 |
| 855.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.10 | 0.00 |
| 856.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 439.10 |
| 857.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.10 | 0.00 |
| 858.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.10 | 0.00 |
| 859.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 439.10 |
| 860.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.10 | 0.00 |
| 861.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 439.10 |
| 862.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,071.56 | 0.00 |
| 863.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,071.56 |
| 864.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,071.56 | 0.00 |
| 865.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,071.56 | 0.00 |
| 866.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,071.56 |
| 867.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,071.56 | 0.00 |
| 868.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,071.56 |
| 869.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 694.80 | 0.00 |
| 870.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 694.80 |
| 871.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 694.80 | 0.00 |
| 872.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 694.80 | 0.00 |
| 873.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 694.80 |
| 874.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 694.80 | 0.00 |
| 875.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 694.80 |
| 876.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 515.54 | 0.00 |
| 877.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 515.54 |
| 878.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 515.54 | 0.00 |
| 879.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 515.54 | 0.00 |
| 880.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 515.54 |
| 881.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 515.54 | 0.00 |
| 882.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 515.54 |
| 883.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 128.54 | 0.00 |
| 884.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 128.54 |
| 885.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 128.54 | 0.00 |
| 886.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 128.54 | 0.00 |
| 887.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 128.54 |
| 888.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 128.54 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 889.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 128.54 |
| 890.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 60.80 | 0.00 |
| 891.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 60.80 |
| 892.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 60.80 | 0.00 |
| 893.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 60.80 | 0.00 |
| 894.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 60.80 |
| 895.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 60.80 | 0.00 |
| 896.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 60.80 |
| 897.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 286.80 | 0.00 |
| 898.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 286.80 |
| 899.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 286.80 | 0.00 |
| 900.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 286.80 | 0.00 |
| 901.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 286.80 |
| 902.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 286.80 | 0.00 |
| 903.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 286.80 |
| 904.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,595.86 | 0.00 |
| 905.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,595.86 |
| 906.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,595.86 | 0.00 |
| 907.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,595.86 | 0.00 |
| 908.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,595.86 |
| 909.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,595.86 | 0.00 |
| 910.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,595.86 |
| 911.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,926.14 | 0.00 |
| 912.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,926.14 |
| 913.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,926.14 | 0.00 |
| 914.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,926.14 | 0.00 |
| 915.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,926.14 |
| 916.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,926.14 | 0.00 |
| 917.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,926.14 |
| 918.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 919.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 920.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 921.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 922.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 923.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 188.58 | 0.00 |
| 924.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 188.58 |
| 925.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 227.14 | 0.00 |
| 926.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 227.14 |
| 927.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 227.14 | 0.00 |
| 928.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 227.14 | 0.00 |
| 929.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 227.14 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|-----------|-----------|
| 930.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 227.14 | 0.00 |
| 931.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 227.14 |
| 932.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,071.56 | 0.00 |
| 933.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,071.56 |
| 934.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,071.56 | 0.00 |
| 935.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,071.56 | 0.00 |
| 936.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,071.56 |
| 937.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,071.56 | 0.00 |
| 938.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,071.56 |
| 939.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 25,242.64 | 0.00 |
| 940.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,242.64 |
| 941.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 25,242.64 | 0.00 |
| 942.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 25,242.64 | 0.00 |
| 943.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,242.64 |
| 944.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 25,242.64 | 0.00 |
| 945.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,242.64 |
| 946.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,729.83 | 0.00 |
| 947.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,729.83 |
| 948.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,729.83 | 0.00 |
| 949.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,729.83 | 0.00 |
| 950.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,729.83 |
| 951.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,729.83 | 0.00 |
| 952.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,729.83 |
| 953.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,076.06 | 0.00 |
| 954.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,076.06 |
| 955.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,076.06 | 0.00 |
| 956.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,076.06 | 0.00 |
| 957.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,076.06 |
| 958.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,076.06 | 0.00 |
| 959.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,076.06 |
| 960.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,208.91 | 0.00 |
| 961.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 2,208.91 |
| 962.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,208.91 | 0.00 |
| 963.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,208.91 | 0.00 |
| 964.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 2,208.91 |
| 965.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,208.91 | 0.00 |
| 966.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 2,208.91 |
| 967.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,420.61 | 0.00 |
| 968.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,420.61 |
| 969.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,420.61 | 0.00 |
| 970.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,420.61 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|-----------|-----------|
| 971.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,420.61 |
| 972.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,420.61 | 0.00 |
| 973.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,420.61 |
| 974.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 878.24 | 0.00 |
| 975.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 878.24 |
| 976.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 878.24 | 0.00 |
| 977.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 878.24 | 0.00 |
| 978.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 878.24 |
| 979.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 878.24 | 0.00 |
| 980.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 878.24 |
| 981.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 651.64 | 0.00 |
| 982.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 651.64 |
| 983.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 651.64 | 0.00 |
| 984.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 651.64 | 0.00 |
| 985.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 651.64 |
| 986.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 651.64 | 0.00 |
| 987.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 651.64 |
| 988.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.48 | 0.00 |
| 989.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.48 |
| 990.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.48 | 0.00 |
| 991.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.48 | 0.00 |
| 992.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.48 |
| 993.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.48 | 0.00 |
| 994.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.48 |
| 995.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.84 | 0.00 |
| 996.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.84 |
| 997.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.84 | 0.00 |
| 998.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.84 | 0.00 |
| 999.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.84 |
| 1,000.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.84 | 0.00 |
| 1,001.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.84 |
| 1,002.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 362.54 | 0.00 |
| 1,003.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 362.54 |
| 1,004.00 | 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 362.54 | 0.00 |
| 1,005.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 362.54 | 0.00 |
| 1,006.00 | 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 362.54 |
| 1,007.00 | 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 362.54 | 0.00 |
| 1,008.00 | 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 362.54 |
| 1,009.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,743.66 | 0.00 |
| 1,010.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,743.66 |
| 1,011.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,743.66 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 1,012.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,743.66 | 0.00 |
| 1,013.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,743.66 |
| 1,014.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 2,743.66 | 0.00 |
| 1,015.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,743.66 |
| 1,016.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,035.80 | 0.00 |
| 1,017.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,035.80 |
| 1,018.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,035.80 | 0.00 |
| 1,019.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,035.80 | 0.00 |
| 1,020.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,035.80 |
| 1,021.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,035.80 | 0.00 |
| 1,022.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,035.80 |
| 1,023.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 507.58 | 0.00 |
| 1,024.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 507.58 |
| 1,025.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 507.58 | 0.00 |
| 1,026.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 507.58 | 0.00 |
| 1,027.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 507.58 |
| 1,028.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 507.58 | 0.00 |
| 1,029.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 507.58 |
| 1,030.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 240.08 | 0.00 |
| 1,031.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 240.08 |
| 1,032.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 240.08 | 0.00 |
| 1,033.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 240.08 | 0.00 |
| 1,034.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 240.08 |
| 1,035.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 240.08 | 0.00 |
| 1,036.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 240.08 |
| 1,037.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,132.60 | 0.00 |
| 1,038.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,132.60 |
| 1,039.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,132.60 | 0.00 |
| 1,040.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,132.60 | 0.00 |
| 1,041.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,132.60 |
| 1,042.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,132.60 | 0.00 |
| 1,043.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,132.60 |
| 1,044.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,087.38 | 0.00 |
| 1,045.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,087.38 |
| 1,046.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,087.38 | 0.00 |
| 1,047.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,087.38 | 0.00 |
| 1,048.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,087.38 |
| 1,049.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 3,087.38 | 0.00 |
| 1,050.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,087.38 |
| 1,051.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,290.84 | 0.00 |
| 1,052.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,290.84 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 1,053.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,290.84 | 0.00 |
| 1,054.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,290.84 | 0.00 |
| 1,055.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,290.84 |
| 1,056.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,290.84 | 0.00 |
| 1,057.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,290.84 |
| 1,058.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 571.16 | 0.00 |
| 1,059.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 571.16 |
| 1,060.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 571.16 | 0.00 |
| 1,061.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 571.16 | 0.00 |
| 1,062.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 571.16 |
| 1,063.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 571.16 | 0.00 |
| 1,064.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 571.16 |
| 1,065.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 270.16 | 0.00 |
| 1,066.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 270.16 |
| 1,067.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 270.16 | 0.00 |
| 1,068.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 270.16 | 0.00 |
| 1,069.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 270.16 |
| 1,070.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 270.16 | 0.00 |
| 1,071.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 270.16 |
| 1,072.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,274.48 | 0.00 |
| 1,073.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,274.48 |
| 1,074.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,274.48 | 0.00 |
| 1,075.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,274.48 | 0.00 |
| 1,076.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,274.48 |
| 1,077.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,274.48 | 0.00 |
| 1,078.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,274.48 |
| 1,079.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 879.46 | 0.00 |
| 1,080.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 879.46 |
| 1,081.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 879.46 | 0.00 |
| 1,082.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 879.46 | 0.00 |
| 1,083.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 879.46 |
| 1,084.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 879.46 | 0.00 |
| 1,085.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 879.46 |
| 1,086.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 652.56 | 0.00 |
| 1,087.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 652.56 |
| 1,088.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 652.56 | 0.00 |
| 1,089.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 652.56 | 0.00 |
| 1,090.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 652.56 |
| 1,091.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 652.56 | 0.00 |
| 1,092.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 652.56 |
| 1,093.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.70 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 1,094.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.70 |
| 1,095.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.70 | 0.00 |
| 1,096.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.70 | 0.00 |
| 1,097.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.70 |
| 1,098.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.70 | 0.00 |
| 1,099.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 162.70 |
| 1,100.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.96 | 0.00 |
| 1,101.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.96 |
| 1,102.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.96 | 0.00 |
| 1,103.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.96 | 0.00 |
| 1,104.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.96 |
| 1,105.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 76.96 | 0.00 |
| 1,106.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 76.96 |
| 1,107.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 363.04 | 0.00 |
| 1,108.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 363.04 |
| 1,109.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 363.04 | 0.00 |
| 1,110.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 363.04 | 0.00 |
| 1,111.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 363.04 |
| 1,112.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 363.04 | 0.00 |
| 1,113.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 363.04 |
| 1,114.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,453.97 | 0.00 |
| 1,115.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,453.97 |
| 1,116.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,453.97 | 0.00 |
| 1,117.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,453.97 | 0.00 |
| 1,118.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,453.97 |
| 1,119.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 1,453.97 | 0.00 |
| 1,120.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1412 | 100 | D | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,453.97 |
| 1,121.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,078.84 | 0.00 |
| 1,122.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,078.84 |
| 1,123.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,078.84 | 0.00 |
| 1,124.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,078.84 | 0.00 |
| 1,125.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,078.84 |
| 1,126.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,078.84 | 0.00 |
| 1,127.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1413 | 100 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,078.84 |
| 1,128.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.99 | 0.00 |
| 1,129.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.99 |
| 1,130.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.99 | 0.00 |
| 1,131.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.99 | 0.00 |
| 1,132.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.99 |
| 1,133.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.99 | 0.00 |
| 1,134.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1414 | 100 | D | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.99 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|---|---|---------------------|---------------------|
| 1,135.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 127.22 | 0.00 |
| 1,136.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 127.22 |
| 1,137.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 127.22 | 0.00 |
| 1,138.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 127.22 | 0.00 |
| 1,139.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 127.22 |
| 1,140.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 127.22 | 0.00 |
| 1,141.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | 100 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 127.22 |
| 1,142.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 600.20 | 0.00 |
| 1,143.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 600.20 |
| 1,144.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 600.20 | 0.00 |
| 1,145.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 600.20 | 0.00 |
| 1,146.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 600.20 |
| 1,147.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 600.20 | 0.00 |
| 1,148.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | 100 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 600.20 |
| 1,149.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 100 | D | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 63,102.20 | 0.00 |
| 1,150.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 100 | D | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 47,843.71 | 0.00 |
| 1,151.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 100 | D | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 12,919.19 | 0.00 |
| 1,152.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000003 | 0003 | | 100 | D | DEUDOR ISSEMYM | 0.00 | 372,895.50 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,119,986.70 | 1,119,986.70 |

No. de Póliza: d 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 101 | D SUBSIDIO AL EMPLEO | 3,209.39 | 0.00 | |
| 2.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000005 | 0002 | | 101 | D AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V. | 0.00 | 3,209.39 | |
| 3.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 101 | D SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,320.51 | 0.00 | |
| 4.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000005 | 0002 | | 101 | D AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V. | 0.00 | 2,320.51 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 5,529.90 | 5,529.90 |

No. de Póliza: d 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------------|-------------|
| 1.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 1.00 | |
| 2.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 1.00 | |
| 3.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 1.00 | 0.00 | |
| 4.00 | 1231 | 000000003 | 000000000000000001 | 0004 | | 102 | I PANTEON DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL POXTLA | 1.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 1.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 1.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 102 | I Otros Ingresos por Donativos | 1.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 1231 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001 | | 102 | I CAMPO DEPORTIVO SAN CRISTOBAL POXTLA | 1.00 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: d 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8110 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 103 | I Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 38,534.00 |
| 2.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 103 | I Derivados de Recursos Propios | 38,534.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,534.00 | 38,534.00 |

No. de Póliza: d 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | | 831 | F Fletes y maniobras | 20,880.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | | 831 | F Fletes y maniobras | 20,880.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | | 831 | F Fletes y maniobras | 0.00 | 20,880.00 |
| 4.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | | 831 | F Fletes y maniobras | 20,880.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | | 831 | F Fletes y maniobras | 0.00 | 20,880.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0057 | | 831 | F TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV | 0.00 | 20,880.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 62,640.00 | 62,640.00 |

No. de Póliza: d 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | | 94 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 3,416.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | | 94 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 3,416.20 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | | 94 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 3,416.20 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | | 94 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 3,416.20 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | | 94 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 3,416.20 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0085 | | 94 | F COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE CV | 0.00 | 3,416.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 10,248.60 | 10,248.60 |

No. de Póliza: d 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,756.43 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,756.43 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,756.43 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,756.43 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,756.43 |
| 6.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 67,908.99 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 67,908.99 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 67,908.99 |
| 9.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 67,908.99 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 67,908.99 |
| 11.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | | 233 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,095.69 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,095.69 | 0.00 |
| 13.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 69,095.69 |
| 14.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,095.69 | 0.00 |
| 15.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 69,095.69 |
| 16.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,569.18 | 0.00 |
| 17.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,569.18 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,569.18 |
| 19.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,569.18 | 0.00 |
| 20.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,569.18 |
| 21.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,361.00 | 0.00 |
| 22.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,361.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,361.00 |
| 24.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,361.00 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | 233 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,361.00 |
| 26.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 233 | F | MANUEL GUERRERO REYES | 0.00 | 162,691.29 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 488,073.87 | 488,073.87 |

No. de Póliza: d 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 145 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 14,268.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 145 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 14,268.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 145 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 14,268.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 145 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 14,268.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 145 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 14,268.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0077 | 145 | F | EUNICE GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA | 0.00 | 14,268.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 42,804.00 | 42,804.00 |

No. de Póliza: d 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3275 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,769.49 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3275 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,769.49 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3275 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,769.49 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3275 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,769.49 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3275 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,769.49 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3275 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 1,769.49 |
| 7.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3272 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.32 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3272 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.32 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3272 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.32 |
| 10.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3272 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,154.32 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3272 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,154.32 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 12.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3272 | F SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | | 0.00 | 1,154.32 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,771.43 | 8,771.43 |

No. de Póliza: d 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 1513 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 21,963.44 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 1513 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 21,963.44 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 1513 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 21,963.44 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 1513 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 21,963.44 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 1513 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 21,963.44 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0086 | | 1513 | F HECTOR ROLDAN ELIAS | 0.00 | 21,963.44 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 65,890.32 | 65,890.32 |

No. de Póliza: d 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 631 | F Cooperaciones y ayudas | 13,084.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 631 | F Cooperaciones y ayudas | 13,084.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 631 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 13,084.80 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 631 | F Cooperaciones y ayudas | 13,084.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 631 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 13,084.80 |
| 6.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | | 631 | F HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 13,084.80 |
| 7.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 628 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 345.68 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 628 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 345.68 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 628 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 345.68 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 628 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 345.68 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 628 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 345.68 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 630 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 870.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 630 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 870.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 630 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 870.00 |
| 15.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 630 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 870.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 630 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 870.00 |
| 17.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | | 629 | F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,577.60 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | | 629 | F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,577.60 | 0.00 |
| 19.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | | 629 | F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,577.60 |
| 20.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | | 629 | F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,577.60 | 0.00 |
| 21.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | | 629 | F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,577.60 |
| 22.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | | 629 | F HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 2,793.28 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 47,634.24 | 47,634.24 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: d 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| 1.00 | 1151 | 000000009 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 111 | D ASPERSORAS DE FERTILIZANTE MANUAL | 0.00 | 4,200.00 |
| 2.00 | 3221 | 000000017 | | | | 111 | D Resultado de Ejercicios Anteriores (2019) | 4,200.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1151 | 000000012 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 111 | D LAP TOP | 0.00 | 95,004.00 |
| 4.00 | 3221 | 000000017 | | | | 111 | D Resultado de Ejercicios Anteriores (2019) | 95,004.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 99,204.00 | 99,204.00 |

No. de Póliza: d 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 401,982.49 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 401,982.49 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 0.00 | 401,982.49 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 401,982.49 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 0.00 | 401,982.49 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 401,982.49 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401250102 | 3131 | | 2626 | F Servicio de agua | 0.00 | 401,982.49 |
| 8.00 | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 2626 | F Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 401,982.49 |
| 9.00 | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2626 | F Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 401,982.49 |
| 10.00 | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2626 | F Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 401,982.49 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,009,912.45 | 2,009,912.45 |

No. de Póliza: d 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2121 | | 113 | D Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,624.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2121 | | 113 | D Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,624.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 1,624.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,624.00 |
| 5.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 10,149.93 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 10,149.93 |
| 7.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 113 | D Materiales y útiles de oficina | 10,149.93 | 0.00 |
| 8.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | | 113 | D Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 10,149.93 |
| 9.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,786.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 6,786.00 |
| 11.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112 | | 113 | D Enseres de oficina | 6,786.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112 | | 113 | D Enseres de oficina | 0.00 | 6,786.00 |
| 13.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,797.60 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | | 113 | D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 6,797.60 |
| 15.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | | 113 | D Material y enseres de limpieza | 6,797.60 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 16.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 6,797.60 |
| 17.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | 113 | D | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,041.73 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201260103 | 3821 | 113 | D | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 12,041.73 |
| 19.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | 113 | D | Productos alimenticios para personas | 12,041.73 | 0.00 |
| 20.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2211 | 113 | D | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,041.73 |
| 21.00 | 8211 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 266.92 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 266.92 |
| 23.00 | 8221 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 266.92 | 0.00 |
| 24.00 | 8211 | B00B00000 | 030201020201150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 266.92 |
| 25.00 | 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,206.40 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,206.40 |
| 27.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,206.40 | 0.00 |
| 28.00 | 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,206.40 |
| 29.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | 113 | D | Otros impuestos y derechos | 12,180.00 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | 113 | D | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 12,180.00 |
| 31.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3331 | 113 | D | Servicios informáticos | 12,180.00 | 0.00 |
| 32.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3331 | 113 | D | Servicios informáticos | 0.00 | 12,180.00 |
| 33.00 | 8211 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,401.20 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,401.20 |
| 35.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,401.20 | 0.00 |
| 36.00 | 8211 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,401.20 |
| 37.00 | 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 3121 | 113 | D | Gas | 4,761.41 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 3121 | 113 | D | Gas | 0.00 | 4,761.41 |
| 39.00 | 8221 | N00149000 | 030701010101150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,761.41 | 0.00 |
| 40.00 | 8211 | N00149000 | 030701010101150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 4,761.41 |
| 41.00 | 8211 | N00N00000 | 030201020201150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 609.35 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | N00N00000 | 030201020201150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 609.35 |
| 43.00 | 8221 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 609.35 | 0.00 |
| 44.00 | 8211 | N00N00000 | 030201020201150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 609.35 |
| 45.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 12,000.00 | 0.00 |
| 46.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 12,000.00 |
| 47.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 12,000.00 | 0.00 |
| 48.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 12,000.00 |
| 49.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,000.00 | 0.00 |
| 50.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 4,000.00 |
| 51.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 4,000.00 | 0.00 |
| 52.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,000.00 |
| 53.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,073.09 | 0.00 |
| 54.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 12,073.09 |
| 55.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,073.09 | 0.00 |
| 56.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 12,073.09 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 57.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 943.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 943.00 |
| 59.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 113 | D Servicio de telefonía convencional | 943.00 | 0.00 |
| 60.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3141 | 113 | D Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 943.00 |
| 61.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3822 | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 25,000.00 | 0.00 |
| 62.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3822 | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 25,000.00 |
| 63.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 3531 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 25,000.00 | 0.00 |
| 64.00 | 8211 | R00150000 | 010303010101150101 | 3531 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 25,000.00 |
| 65.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 2,500.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,500.00 |
| 67.00 | 8221 | R00150000 | 010303010101150101 | 3531 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 2,500.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8211 | R00150000 | 010303010101150101 | 3531 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 2,500.00 |
| 69.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 5,334.98 | 0.00 |
| 70.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,334.98 |
| 71.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | 113 | D Materiales de construcción | 5,334.98 | 0.00 |
| 72.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | 113 | D Materiales de construcción | 0.00 | 5,334.98 |
| 73.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 10,897.60 | 0.00 |
| 74.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 10,897.60 |
| 75.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 113 | D Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,897.60 | 0.00 |
| 76.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 113 | D Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,897.60 |
| 77.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 5,486.05 | 0.00 |
| 78.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,486.05 |
| 79.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3551 | 113 | D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,486.05 | 0.00 |
| 80.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 3551 | 113 | D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,486.05 |
| 81.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 1,392.00 | 0.00 |
| 82.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,392.00 |
| 83.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 1,392.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 3571 | 113 | D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 1,392.00 |
| 85.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 970.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 970.00 |
| 87.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | 113 | D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 970.00 | 0.00 |
| 88.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | 113 | D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 970.00 |
| 89.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2121 | 113 | D Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,624.00 | 0.00 |
| 90.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2121 | 113 | D Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 1,624.00 |
| 91.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 1,624.00 | 0.00 |
| 92.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 113 | D Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,624.00 |
| 93.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3612 | 113 | D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 26,100.00 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3612 | 113 | D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 26,100.00 |
| 95.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 26,100.00 | 0.00 |
| 96.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 26,100.00 |
| 97.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3612 | 113 | D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 5,568.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 98.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3612 | 113 | D | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 5,568.00 |
| 99.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3363 | 113 | D | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 5,568.00 | 0.00 |
| 100.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3363 | 113 | D | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 5,568.00 |
| 101.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | 113 | D | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 21,041.20 | 0.00 |
| 102.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | 113 | D | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 21,041.20 |
| 103.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 21,041.20 | 0.00 |
| 104.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 21,041.20 |
| 105.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 3,016.00 | 0.00 |
| 106.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,016.00 |
| 107.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | 113 | D | Productos textiles | 3,016.00 | 0.00 |
| 108.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | 113 | D | Productos textiles | 0.00 | 3,016.00 |
| 109.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 1,740.00 | 0.00 |
| 110.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,740.00 |
| 111.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,740.00 | 0.00 |
| 112.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,740.00 |
| 113.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 4,600.00 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,600.00 |
| 115.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2491 | 113 | D | Materiales de construcción | 4,600.00 | 0.00 |
| 116.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2491 | 113 | D | Materiales de construcción | 0.00 | 4,600.00 |
| 117.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | 113 | D | Servicio de telefonía convencional | 9,600.00 | 0.00 |
| 118.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3141 | 113 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 9,600.00 |
| 119.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2491 | 113 | D | Materiales de construcción | 9,600.00 | 0.00 |
| 120.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2491 | 113 | D | Materiales de construcción | 0.00 | 9,600.00 |
| 121.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 680.40 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 680.40 |
| 123.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 680.40 | 0.00 |
| 124.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 680.40 |
| 125.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,950.00 | 0.00 |
| 126.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,950.00 |
| 127.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,950.00 | 0.00 |
| 128.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 3,950.00 |
| 129.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,413.31 | 0.00 |
| 130.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,413.31 |
| 131.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 1,413.31 | 0.00 |
| 132.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,413.31 |
| 133.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,890.00 | 0.00 |
| 134.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 11,890.00 |
| 135.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 11,890.00 | 0.00 |
| 136.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 11,890.00 |
| 137.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,238.00 | 0.00 |
| 138.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,238.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 139.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2931 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 5,238.00 | 0.00 |
| 140.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2931 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00 | 5,238.00 |
| 141.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,086.18 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 14,086.18 |
| 143.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 14,086.18 | 0.00 |
| 144.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 14,086.18 |
| 145.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 18,128.00 | 0.00 |
| 146.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 18,128.00 |
| 147.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 18,128.00 | 0.00 |
| 148.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3111 | 113 | D | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 18,128.00 |
| 149.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,014.00 | 0.00 |
| 150.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,014.00 |
| 151.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | 113 | D | Servicio de telefonía celular | 1,014.00 | 0.00 |
| 152.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3151 | 113 | D | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 1,014.00 |
| 153.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 31,051.40 | 0.00 |
| 154.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 31,051.40 |
| 155.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 31,051.40 | 0.00 |
| 156.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 31,051.40 |
| 157.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,644.00 | 0.00 |
| 158.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,644.00 |
| 159.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 5,644.00 | 0.00 |
| 160.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 5,644.00 |
| 161.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 9,210.40 | 0.00 |
| 162.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,210.40 |
| 163.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3992 | 113 | D | Gastos de servicios menores | 9,210.40 | 0.00 |
| 164.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3992 | 113 | D | Gastos de servicios menores | 0.00 | 9,210.40 |
| 165.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 113 | D | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,000.00 | 0.00 |
| 166.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 113 | D | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 |
| 167.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 30,000.00 | 0.00 |
| 168.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3982 | 113 | D | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 30,000.00 |
| 169.00 | 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 113 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 75.84 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | 113 | D | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 75.84 |
| 171.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 75.84 | 0.00 |
| 172.00 | 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 75.84 |
| 173.00 | 8211 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 300.00 | 0.00 |
| 174.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 300.00 |
| 175.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 300.00 | 0.00 |
| 176.00 | 8211 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 300.00 |
| 177.00 | 8211 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 300.00 | 0.00 |
| 178.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 300.00 |
| 179.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 300.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 180.00 | 8211 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1416 | 113 | D Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 300.00 |
| 181.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2461 | 113 | D Material eléctrico y electrónico | 33,000.00 | 0.00 |
| 182.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2461 | 113 | D Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 33,000.00 |
| 183.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 33,000.00 | 0.00 |
| 184.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 33,000.00 |
| 185.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2831 | 113 | D Prendas de protección | 9,000.00 | 0.00 |
| 186.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2831 | 113 | D Prendas de protección | 0.00 | 9,000.00 |
| 187.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 9,000.00 | 0.00 |
| 188.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 9,000.00 |
| 189.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,000.00 | 0.00 |
| 190.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 1,000.00 |
| 191.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 0.00 |
| 192.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,000.00 |
| 193.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2482 | 113 | D Material de señalización | 1,335.97 | 0.00 |
| 194.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2482 | 113 | D Material de señalización | 0.00 | 1,335.97 |
| 195.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | 113 | D Materiales de construcción | 1,335.97 | 0.00 |
| 196.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2491 | 113 | D Materiales de construcción | 0.00 | 1,335.97 |
| 197.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 4,620.01 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 4,620.01 |
| 199.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2421 | 113 | D Cemento y productos de concreto | 4,620.01 | 0.00 |
| 200.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2421 | 113 | D Cemento y productos de concreto | 0.00 | 4,620.01 |
| 201.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 28,058.20 | 0.00 |
| 202.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 28,058.20 |
| 203.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2981 | 113 | D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 28,058.20 | 0.00 |
| 204.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2981 | 113 | D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 28,058.20 |
| 205.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 4,530.07 | 0.00 |
| 206.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3261 | 113 | D Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 4,530.07 |
| 207.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2941 | 113 | D Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,530.07 | 0.00 |
| 208.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2941 | 113 | D Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 4,530.07 |
| 209.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 3,455.98 | 0.00 |
| 210.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,455.98 |
| 211.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 113 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,455.98 | 0.00 |
| 212.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3982 | 113 | D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,455.98 |
| 213.00 | 8211 | F00I21000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 25,334.23 | 0.00 |
| 214.00 | 8221 | F00I21000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D Material y enseres de limpieza | 0.00 | 25,334.23 |
| 215.00 | 8221 | F00I21000 | 010502060201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 25,334.23 | 0.00 |
| 216.00 | 8211 | F00I21000 | 010502060201150101 | 2911 | 113 | D Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 25,334.23 |
| 217.00 | 8211 | Q00I05000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 13,000.00 | 0.00 |
| 218.00 | 8221 | Q00I05000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 13,000.00 |
| 219.00 | 8221 | F00I21000 | 010502060201150101 | 3521 | 113 | D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 13,000.00 | 0.00 |
| 220.00 | 8211 | F00I21000 | 010502060201150101 | 3521 | 113 | D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00 | 13,000.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|---|-----------|-----------|
| 221.00 | 8211 | I01153000 | 020301010201150101 | 2311 | 113 | D | Materias primas y materiales de producción | 12,000.00 | 0.00 |
| 222.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 2311 | 113 | D | Materias primas y materiales de producción | 0.00 | 12,000.00 |
| 223.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 12,000.00 | 0.00 |
| 224.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 12,000.00 |
| 225.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 2,320.00 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 2,320.00 |
| 227.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,320.00 | 0.00 |
| 228.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | 113 | D | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,320.00 |
| 229.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 300.00 | 0.00 |
| 230.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2711 | 113 | D | Vestuario y uniformes | 0.00 | 300.00 |
| 231.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 300.00 | 0.00 |
| 232.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 300.00 |
| 233.00 | 8211 | C01C01000 | 010309020101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 6,891.00 | 0.00 |
| 234.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 6,891.00 |
| 235.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,891.00 | 0.00 |
| 236.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,891.00 |
| 237.00 | 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3363 | 113 | D | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 300.00 | 0.00 |
| 238.00 | 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3363 | 113 | D | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 300.00 |
| 239.00 | 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 300.00 | 0.00 |
| 240.00 | 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | 113 | D | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 300.00 |
| 241.00 | 8212 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 66,242.84 | 0.00 |
| 242.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 66,242.84 |
| 243.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 113 | D | Gastos de publicidad y propaganda | 66,242.84 | 0.00 |
| 244.00 | 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | 113 | D | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 66,242.84 |
| 245.00 | 8211 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 158.00 | 0.00 |
| 246.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 158.00 |
| 247.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 158.00 | 0.00 |
| 248.00 | 8211 | A00109000 | 010801010302150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 158.00 |
| 249.00 | 8212 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 17,822.00 | 0.00 |
| 250.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 17,822.00 |
| 251.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 17,822.00 | 0.00 |
| 252.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 17,822.00 |
| 253.00 | 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 71.34 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415 | 113 | D | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 71.34 |
| 255.00 | 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 71.34 | 0.00 |
| 256.00 | 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416 | 113 | D | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 71.34 |
| 257.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3141 | 113 | D | Servicio de telefonía convencional | 242.43 | 0.00 |
| 258.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3141 | 113 | D | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 242.43 |
| 259.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 242.43 | 0.00 |
| 260.00 | 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 242.43 |
| 261.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2171 | 113 | D | Material didáctico | 10,500.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 262.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2171 | 113 | D | Material didáctico | 0.00 | 10,500.00 |
| 263.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,500.00 | 0.00 |
| 264.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010101150101 | 3721 | 113 | D | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,500.00 |
| 265.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 17,494.60 | 0.00 |
| 266.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 17,494.60 |
| 267.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 17,494.60 | 0.00 |
| 268.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 17,494.60 |
| 269.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2171 | 113 | D | Material didáctico | 16,900.00 | 0.00 |
| 270.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2171 | 113 | D | Material didáctico | 0.00 | 16,900.00 |
| 271.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 16,900.00 | 0.00 |
| 272.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 16,900.00 |
| 273.00 | 8212 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 113 | D | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 17,382.00 | 0.00 |
| 274.00 | 8222 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 113 | D | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 17,382.00 |
| 275.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | 113 | D | Fletes y maniobras | 17,382.00 | 0.00 |
| 276.00 | 8211 | F00125000 | 020101010101150101 | 3471 | 113 | D | Fletes y maniobras | 0.00 | 17,382.00 |
| 277.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | 113 | D | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 93,471.03 | 0.00 |
| 278.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | 113 | D | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 93,471.03 |
| 279.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 93,471.03 | 0.00 |
| 280.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | 113 | D | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 93,471.03 |
| 281.00 | 8211 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 1,578.00 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,578.00 |
| 283.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | 113 | D | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,578.00 | 0.00 |
| 284.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3531 | 113 | D | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,578.00 |
| 285.00 | 8211 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | 113 | D | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 3,416.20 | 0.00 |
| 286.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | 113 | D | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 3,416.20 |
| 287.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,416.20 | 0.00 |
| 288.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2911 | 113 | D | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 3,416.20 |
| 289.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2981 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 9,569.18 | 0.00 |
| 290.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2981 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 9,569.18 |
| 291.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 113 | D | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,569.18 | 0.00 |
| 292.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | 113 | D | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,569.18 |
| 293.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2981 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 1.00 | 0.00 |
| 294.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2981 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 1.00 |
| 295.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1.00 | 0.00 |
| 296.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | 113 | D | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1.00 |
| 297.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 956.00 | 0.00 |
| 298.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 956.00 |
| 299.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 113 | D | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 956.00 | 0.00 |
| 300.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 113 | D | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 956.00 |
| 301.00 | 8211 | I01152000 | 020608050101150101 | 2351 | 113 | D | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater | 9,478.40 | 0.00 |
| 302.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 2351 | 113 | D | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater | 0.00 | 9,478.40 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--|---------------------|---------------------|
| 303.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 9,478.40 | 0.00 |
| 304.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 9,478.40 |
| 305.00 | 8211 | I01152000 | 020608050101150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 10,000.00 | 0.00 |
| 306.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 2541 | 113 | D | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 10,000.00 |
| 307.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 10,000.00 | 0.00 |
| 308.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 10,000.00 |
| 309.00 | 8211 | I01152000 | 020608050101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 3,000.00 | 0.00 |
| 310.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 2141 | 113 | D | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 3,000.00 |
| 311.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 3,000.00 | 0.00 |
| 312.00 | 8211 | F00121000 | 010502060201150101 | 2161 | 113 | D | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,000.00 |
| 313.00 | 8212 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 113 | D | Subsidios por carga fiscal | 113,087.60 | 0.00 |
| 314.00 | 8222 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 113 | D | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 113,087.60 |
| 315.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | 113 | D | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 113,087.60 | 0.00 |
| 316.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | 113 | D | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 113,087.60 |
| 317.00 | 8212 | I00I00000 | 020202010101160101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 236,758.33 | 0.00 |
| 318.00 | 8222 | I00I00000 | 020202010101160101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 236,758.33 |
| 319.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 236,758.33 | 0.00 |
| 320.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | 113 | D | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 236,758.33 |
| 321.00 | 8212 | I00I00000 | 020202010101160101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 129,158.12 | 0.00 |
| 322.00 | 8222 | I00I00000 | 020202010101160101 | 4411 | 113 | D | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 129,158.12 |
| 323.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | 113 | D | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 129,158.12 | 0.00 |
| 324.00 | 8211 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | 113 | D | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 129,158.12 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,496,249.04 | 2,496,249.04 |

No. de Póliza: d 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 114 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 11,468.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 11.00 11,468.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 114 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,429.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 1,429.00 | | |
| 3.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 114 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 2,619.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,619.00 | | |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 114 | D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 835.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 835.00 | | |
| 5.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 114 | D Caja Tesoreria | 0.00 | 11,468.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 11,468.00 | | |
| 6.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 114 | D Caja Tesoreria | 0.00 | 1,429.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 1,429.00 | | |
| 7.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 114 | D Caja Tesoreria | 0.00 | 2,619.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 2,619.00 | | |
| 8.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 114 | D Caja Tesoreria | 0.00 | 835.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 835.00 | | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

TOTAL POLIZA

16,351.00

16,351.00

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 3.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 5.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 7.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 11,055.07 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 11,055.07 |
| 9.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 11.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 13.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 14.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 15.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 17.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 18.00 | 8221 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 19.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 20.00 | 8221 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 21.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 23.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 12,563.72 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 12,563.72 |
| 25.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,538.33 | 0.00 |
| 26.00 | 8221 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,538.33 |
| 27.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 28.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 29.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 31.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 33.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 34.00 | 8221 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 35.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 36.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 37.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 72 | D SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|-------------|-----------|-----------|
| 38.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 39.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,916.74 | 0.00 |
| 40.00 | 8221 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,916.74 |
| 41.00 | 8241 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 43.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 44.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 45.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 46.00 | 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 47.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 48.00 | 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 49.00 | 5100 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 50.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 52.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 11,055.07 | 0.00 |
| 53.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 11,055.07 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 11,055.07 |
| 55.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 57.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 58.00 | 5100 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 59.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 61.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 62.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 63.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 64.00 | 5100 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 65.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 66.00 | 8241 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 67.00 | 5100 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 68.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 69.00 | 8241 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 70.00 | 5100 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 71.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 73.00 | 5100 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 74.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 76.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 12,563.72 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 12,563.72 | 0.00 |
| 78.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 12,563.72 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------|------------|
| 79.00 | 5100 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,538.33 | 0.00 |
| 80.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,538.33 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,538.33 |
| 82.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 83.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 84.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 85.00 | 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 86.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 87.00 | 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 88.00 | 5100 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 89.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 90.00 | 8241 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 91.00 | 5100 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 92.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 94.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 95.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 97.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 99.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 100.00 | 5100 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,916.74 | 0.00 |
| 101.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,916.74 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,916.74 |
| 103.00 | 5100 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 104.00 | 8251 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 105.00 | 8241 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 106.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 72 | D | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 163,389.76 |
| 107.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 72 | D | RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 25,552.80 |
| 108.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 72 | D | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 13,063.77 |
| 109.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 72 | D | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 9,904.95 |
| 110.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 72 | D | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 2,836.52 |
| 111.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 72 | D | YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 0.00 | 1,200.00 |
| 112.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 72 | D | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,041.38 | 0.00 |
| 113.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 3,669.95 | 0.00 |
| 114.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,669.95 |
| 115.00 | 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 5,096.99 | 0.00 |
| 116.00 | 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 5,096.99 |
| 117.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 9,101.91 | 0.00 |
| 118.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 9,101.91 |
| 119.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | | 72 | D | SUELDO BASE | 11,055.07 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|------------|------------|
| 120.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 11,055.07 |
| 121.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 19,938.66 | 0.00 |
| 122.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 19,938.66 |
| 123.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,738.68 | 0.00 |
| 124.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,738.68 |
| 125.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 34,796.41 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 34,796.41 |
| 127.00 | 8271 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 16,150.87 | 0.00 |
| 128.00 | 8251 | I00I00000 | 020202010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 16,150.87 |
| 129.00 | 8271 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,736.67 | 0.00 |
| 130.00 | 8251 | I01152000 | 020608050101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,736.67 |
| 131.00 | 8271 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,791.07 | 0.00 |
| 132.00 | 8251 | I01153000 | 020301010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,791.07 |
| 133.00 | 8271 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 14,146.02 | 0.00 |
| 134.00 | 8251 | J00J00000 | 020404010102150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 14,146.02 |
| 135.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 12,563.72 | 0.00 |
| 136.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 12,563.72 |
| 137.00 | 8271 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,538.33 | 0.00 |
| 138.00 | 8251 | K00136000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,538.33 |
| 139.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 25,091.69 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 25,091.69 |
| 141.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,473.99 | 0.00 |
| 142.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,473.99 |
| 143.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 12,979.31 | 0.00 |
| 144.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 12,979.31 |
| 145.00 | 8271 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 15,435.89 | 0.00 |
| 146.00 | 8251 | R00R00000 | 020402010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 15,435.89 |
| 147.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 2,895.95 | 0.00 |
| 148.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 2,895.95 |
| 149.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 4,397.34 | 0.00 |
| 150.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,397.34 |
| 151.00 | 8271 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 3,916.74 | 0.00 |
| 152.00 | 8251 | S00122000 | 010804010101150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 3,916.74 |
| 153.00 | 8271 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 4,391.16 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | N00N00000 | 030201020201150101 | 1131 | 72 | D | SUELDO BASE | 0.00 | 4,391.16 |
| 155.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 72 | D | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 163,389.76 | 0.00 |
| 156.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 72 | D | PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 CONFIANZA | 0.00 | 163,389.76 |

Flujo de Efectivo: 21.00 163,389.76

TOTAL POLIZA

1,021,056.82

1,021,056.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1 | E CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 2763 | F Cooperaciones y ayudas | 53,032.53 | 0.00 |
| 2.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 2763 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 53,032.53 |
| 3.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0034 | | 2763 | F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V. | 53,032.53 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1318 | C MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V. | 0.00 | 53,032.53 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 53,032.53 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 106,065.06 | 106,065.06 |

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,220.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,220.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,220.00 |
| 4.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,220.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,220.00 |
| 6.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 5,220.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 896 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0023 | | 896 | F IRENE ARANDA REYES | 0.00 | 5,220.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0023 | | 896 | F IRENE ARANDA REYES | 5,220.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1319 | C IRENE ARANDA REYES | 0.00 | 5,220.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,220.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,100.00 | 26,100.00 |

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 696.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 696.00 |
| 3.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 2,204.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 2,204.00 |
| 5.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 1,914.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 1,914.00 |
| 7.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 638.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 638.00 |
| 9.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | | 602 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 609.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 10.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 602 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 609.00 |
| 11.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 602 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 3,097.20 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 602 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 3,097.20 |
| 13.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | 602 | F | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 9,158.20 | 0.00 |
| 14.00 | 8271 | A00109000 | 010801010302150101 | 2141 | 607 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,597.32 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | A00109000 | 010801010302150101 | 2141 | 607 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 1,597.32 |
| 16.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | 607 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 574.20 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2141 | 607 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 574.20 |
| 18.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | 612 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,960.40 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | 612 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 1,960.40 |
| 20.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 611 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 3,306.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 611 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 3,306.00 |
| 22.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | 611 | F | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 7,437.92 | 0.00 |
| 23.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1320 | C | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 16,596.12 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 16,596.12 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 33,192.24 | 33,192.24 |

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2748 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 1,119.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2748 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,119.00 |
| 3.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2749 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 471.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2749 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 471.00 |
| 5.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2750 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 4,745.85 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2750 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 4,745.85 |
| 7.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2751 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 429.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2751 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 429.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0034 | | 2751 | F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V. | 6,764.85 | 0.00 |
| 10.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | | 2743 | F Materiales de construcción | 2,209.78 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | | 2743 | F Materiales de construcción | 0.00 | 2,209.78 |
| 12.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2743 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 7,001.48 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2743 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 7,001.48 |
| 14.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | | 2744 | F Materiales de construcción | 3,126.20 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2491 | | 2744 | F Materiales de construcción | 0.00 | 3,126.20 |
| 16.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2744 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 304.50 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2744 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 304.50 |
| 18.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2746 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 616.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2746 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 616.00 |
| 20.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2747 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 52.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2747 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 52.00 |
| 22.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | | 2758 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 498.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----------|-----------|
| 23.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2911 | 2758 | F Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 498.00 |
| 24.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0034 | 2758 | F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V. | 13,807.96 | 0.00 |
| 25.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1321 | C MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV. | 0.00 | 20,572.81 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 20,572.81 | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 41,145.62 | 41,145.62 |

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | | 88 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 13,999.99 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | | 88 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 13,999.99 |
| 3.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0028 | | 88 | F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL | 13,999.99 | 0.00 |
| 4.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 56 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 119.99 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 56 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 119.99 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 223 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 359.97 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 223 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 359.97 |
| 8.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 223 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 79.99 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 223 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 79.99 |
| 10.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 669 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 40.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 669 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 40.00 |
| 12.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 669 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 179.98 | 0.00 |
| 13.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 669 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 179.98 |
| 14.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 279.99 | 0.00 |
| 15.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 279.99 |
| 16.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 27 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 40.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 27 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 40.00 |
| 18.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 27 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 40.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 27 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 40.00 |
| 20.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 279.97 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 279.97 |
| 22.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 27 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 50.00 |
| 24.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0028 | | 27 | F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL | 1,469.89 | 0.00 |
| 25.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 27 | F ADAN EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL | 0.00 | 15,469.88 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,269.90 | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 14,199.98 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 30,939.76 | 30,939.76 |

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1323 | E CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 2,892.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 2,892.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,892.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 2,892.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,892.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 2,892.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3922 | | 1324 | C Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,892.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1324 | C NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS | 0.00 | 2,892.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,892.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,568.00 | 11,568.00 |

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3331 | | 88 | F Servicios informáticos | 12,180.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 3331 | | 88 | F Servicios informáticos | 0.00 | 12,180.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0026 | | 88 | F ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR | 12,180.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 88 | F ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR | 0.00 | 12,180.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,180.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 481 | F Gastos de publicidad y propaganda | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3611 | | 481 | F Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,480.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0078 | | 481 | F RICARDO ESPEJEL ARELLANO | 3,480.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1326 | C RICARDO ESPEJEL ARELLANO | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,960.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,960.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 6,960.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,960.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 6,960.00 |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,960.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3571 | | 748 | F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 6,960.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0081 | 748 | F CESAR CARRIZOSA PEREZ | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0081 | 1327 | C CESAR CARRIZOSA PEREZ | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1327 | C CESAR CARRIZOSA PEREZ | | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 6,960.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 34,800.00 | 34,800.00 |

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,109.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,109.96 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,109.96 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,109.96 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,109.96 |
| 6.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,109.96 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3551 | | 36 | F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,109.96 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0084 | | 36 | F MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA | | 0.00 | 3,109.96 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0084 | | 36 | F MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA | | 3,109.96 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1328 | C MIGUEL RAMOS VALDEPEÑA | | 0.00 | 3,109.96 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 3,109.96 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 15,549.80 | 15,549.80 |

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,066.62 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,066.62 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,066.62 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,066.62 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,066.62 |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,066.62 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2911 | | 522 | F Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,066.62 |
| 8.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 950.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 950.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 950.00 |
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 950.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 950.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 950.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 578 | F Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 950.00 |
| 15.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1329 | C NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS | | 0.00 | 2,016.62 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 | 1,066.62 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 950.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 8,066.48 | 8,066.48 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: E 14 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 11/09/2020 |
| Número de Contrato: | | Capturó: super |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 32 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0082 | | 32 | F GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 3,480.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0082 | | 1330 | C GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 3,480.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1330 | C GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,480.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: E 15 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 11/09/2020 |
| Número de Contrato: | | Capturó: super |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,702.79 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 17,702.79 |
| 3.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 75,044.79 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,044.79 |
| 5.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 75,613.35 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 75,613.35 |
| 7.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,084.03 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,084.03 |
| 9.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,720.09 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 2611 | | 227 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,720.09 |
| 11.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 227 | F MANUEL GUERRERO REYES | 191,165.05 | 0.00 |
| 12.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1331 | C MANUEL GUERRERO REYES | 0.00 | 191,165.05 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 191,165.05 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 382,330.10 | 382,330.10 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: E 16 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 11/09/2020 |
| Número de Contrato: | | Capturó: super |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1332 | E CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: E 17 | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 12/09/2020 |
| Número de Contrato: | | Capturó: super |

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---------------|-----------|-------|
| 1.00 | 8241 | Q00Q00000 | 0107020101011150101 | 1131 | | 17 | E SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|---|-------------------|-------------------|
| 2.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 3.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 7,085.71 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 7,085.71 |
| 5.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 8.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 7,085.71 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 7,085.71 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 7,085.71 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | E | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 39,309.84 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 17 | E | RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 3,740.68 |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 17 | E | ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 3,019.41 |
| 14.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 17 | E | ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,289.27 |
| 15.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 17 | E | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 640.64 |
| 16.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 18.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 7,085.71 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 17 | E | SUELDO BASE | 0.00 | 7,085.71 |
| 20.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | E | SUELDOS POR PAGAR | 39,309.84 | 0.00 |
| 21.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 17 | E | CH. 1333 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 1RA QNA SEPTIEMBRE 20 Flujo de Efectivo: 21.00 39,309.84 | 0.00 | 39,309.84 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 235,309.20 | 235,309.20 |

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 3.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 5.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 8.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 20,008.55 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 18 | E I. S. T. P. ASIMILADOS | 0.00 | 2,967.51 |
| 13.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 15.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|--|------------|------------|
| 16.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | 18 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 17.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 18 | E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 20,008.55 | 0.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 18 | E CH.- 1292 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2020 DE ASIMILADOS Flujo de Efectivo: 21.00 20,008.55 | 0.00 | 20,008.55 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 111,912.79 | 111,912.79 |

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 20,290.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 20,290.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 20,290.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 20,290.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 20,290.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 20,290.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1335 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 20,290.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1335 | C NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS Flujo de Efectivo: 24.00 20,290.00 | 0.00 | 20,290.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 81,160.00 | 81,160.00 | |

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1336 | C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 1337 | C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1337 | C CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | |

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0005 | 1338 | C MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA | 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1338 | C CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 600.00 | 600.00 | |

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|----------|------|-------|

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 4.00 | 8252 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 6.00 | 8272 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1339 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1339 | C | NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS | 0.00 | 7,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 7,900.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 31,600.00 | 31,600.00 |

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1340 | C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 3,870.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 3,870.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,870.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 3,870.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,870.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 3,870.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4944 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,870.00 |
| 8.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 477.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 477.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 477.00 |
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 477.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 477.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 477.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | | 4952 | F Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 477.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0016 | | 4952 | F LACTEOS ARTESANALES LETY | 0.00 | 4,347.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0016 | | 4952 | F LACTEOS ARTESANALES LETY | 4,347.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1341 | C LACTEOS ARTESANALES LETY | 0.00 | 4,347.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,347.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 21,735.00 | 21,735.00 |

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | 4535 | F Espectáculos cívicos y culturales | 1,930.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|----------|----------|
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 1,930.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,930.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 1,930.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,930.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 1,930.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | 4535 | F | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,930.00 |
| 8.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 956.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 956.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 956.00 |
| 11.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 956.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 956.00 |
| 13.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 956.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2561 | 1920 | F | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 956.00 |
| 15.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1342 | C | NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS | 0.00 | 2,886.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 956.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,930.00

TOTAL POLIZA

11,544.00 11,544.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000005 | 0020 | | 896 | F IRENE ARANDA REYES | 5,220.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1343 | C CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 0.00 | 5,220.00 |
| Flujo de Efectivo: 34.00 5,220.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1344 | C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3521 | | 613 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,206.40 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3521 | | 613 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,206.40 |
| 3.00 | 8271 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3521 | | 613 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,401.20 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | M00M00000 | 010801010201150101 | 3521 | | 613 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,401.20 |
| 5.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | | 613 | F HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 3,607.60 | 0.00 |
| 6.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 620 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,424.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 620 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,424.40 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 620 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,424.40 |
| 9.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2141 | | 620 | F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,424.40 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 51.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,505.60 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,505.60 |
| 53.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,505.60 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,505.60 |
| 55.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,218.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,218.00 | 0.00 |
| 57.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,218.00 |
| 58.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,218.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,218.00 |
| 60.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,218.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2141 | 620 | F | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,218.00 |
| 62.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | 620 | F | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 10,399.40 |
| 63.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | 620 | F | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 10,399.40 | 0.00 |
| 64.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1345 | C | HERIBERTO ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 14,007.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 10,399.40
Flujo de Efectivo: 23.00 3,607.60

TOTAL POLIZA

59,212.20 59,212.20

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 3,944.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 3,944.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,944.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 3,944.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,944.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 3,944.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 17 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,944.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0082 | | 17 | F GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 3,944.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0082 | | 1346 | C GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 3,944.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1346 | C GUILLERMO SOTERO SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 3,944.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 3,944.00

TOTAL POLIZA

19,720.00 19,720.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 186 | F Cooperaciones y ayudas | 3,480.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---------------------------------|-----------|-----------|
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | 186 | F | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0035 | 186 | F | GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ | 0.00 | 3,480.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0035 | 1347 | F | GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ | 3,480.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1347 | F | GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,480.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1348 | C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,320.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,320.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,320.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,320.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,320.00 |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,320.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3521 | | 35 | F Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0031 | | 35 | F CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV | 0.00 | 2,320.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0031 | | 1349 | C CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV | 2,320.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1349 | C CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV | 0.00 | 2,320.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | | 3088 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 970.84 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2961 | | 3088 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 970.84 |
| 3.00 | 8271 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | 3088 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,753.57 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | 3088 | F Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,753.57 |
| 5.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | | 3088 | F SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 2,724.41 | 0.00 |
| 6.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 76.44 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 76.44 | 0.00 |
| 8.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 76.44 |
| 9.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 76.44 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 76.44 |
| 11.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 76.44 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | | 3201 | F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 76.44 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|----------|----------|
| 13.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 114.78 | 0.00 |
| 14.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 114.78 | 0.00 |
| 15.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 114.78 |
| 16.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 114.78 | 0.00 |
| 17.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 114.78 |
| 18.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 114.78 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3233 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 114.78 |
| 20.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 51.21 | 0.00 |
| 21.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 51.21 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 51.21 |
| 23.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 51.21 | 0.00 |
| 24.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 51.21 |
| 25.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 51.21 | 0.00 |
| 26.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3252 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 51.21 |
| 27.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.71 | 0.00 |
| 28.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.71 | 0.00 |
| 29.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.71 |
| 30.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.71 | 0.00 |
| 31.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.71 |
| 32.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.71 | 0.00 |
| 33.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611 | 3252 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 492.71 |
| 34.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3164 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 4,989.65 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3164 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 4,989.65 |
| 36.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3168 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,440.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 2961 | 3168 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1,440.00 |
| 38.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3168 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 6,429.65 | 0.00 |
| 39.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 307.96 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 307.96 | 0.00 |
| 41.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 307.96 |
| 42.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 307.96 | 0.00 |
| 43.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 307.96 |
| 44.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 307.96 | 0.00 |
| 45.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 2961 | 3200 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 307.96 |
| 46.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98.79 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98.79 | 0.00 |
| 48.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98.79 |
| 49.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98.79 | 0.00 |
| 50.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98.79 |
| 51.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98.79 | 0.00 |
| 52.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3200 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98.79 |
| 53.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,447.72 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 54.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,447.72 | 0.00 |
| 55.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,447.72 |
| 56.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,447.72 | 0.00 |
| 57.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,447.72 |
| 58.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,447.72 | 0.00 |
| 59.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101110101 | 2611 | 3257 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,447.72 |
| 60.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3257 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 1,854.46 |
| 61.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3257 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 1,854.46 | 0.00 |
| 62.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,549.58 | 0.00 |
| 63.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,549.58 | 0.00 |
| 64.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,549.58 |
| 65.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,549.58 | 0.00 |
| 66.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,549.58 |
| 67.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,549.58 | 0.00 |
| 68.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3253 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,549.58 |
| 69.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,478.63 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,478.63 | 0.00 |
| 71.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1,478.63 |
| 72.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,478.63 | 0.00 |
| 73.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1,478.63 |
| 74.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,478.63 | 0.00 |
| 75.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 3251 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1,478.63 |
| 76.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3251 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 6,028.21 |
| 77.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3251 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 6,028.21 | 0.00 |
| 78.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3171 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,337.37 | 0.00 |
| 79.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201110101 | 2611 | 3171 | F | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,337.37 |
| 80.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3171 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 2,337.36 | 0.00 |
| 81.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 3171 | F | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 735.14 |
| 82.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 1350 | C | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 735.14 | 0.00 |
| 83.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0072 | 1350 | C | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 20,109.24 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 20,109.24 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 66,071.94 | 66,071.94 |

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 763 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 763 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 2,500.00 |
| 3.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 140 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 200.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 140 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 200.00 |
| 5.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 751 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 751 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 50.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|----------|----------|
| 7.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 68 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 249.99 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 68 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 249.99 |
| 9.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 68 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 450.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 68 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 450.00 |
| 11.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 967 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,179.98 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 2961 | 967 | F | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 5,179.98 |
| 13.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 789 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 350.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 789 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 350.00 |
| 15.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 995 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 99.99 | 0.00 |
| 16.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3551 | 995 | F | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 99.99 |
| 17.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0028 | 995 | F | ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL | 9,079.95 | 0.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1351 | C | ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL | 0.00 | 9,079.95 |

Flujo de Efectivo: 23.00 949.98
Flujo de Efectivo: 22.00 8,129.97

TOTAL POLIZA

18,159.91 18,159.91

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 3.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 3,349.04 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 3,349.04 |
| 5.00 | 5100 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 8.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 3,349.04 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 3,349.04 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 3,349.04 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 36 | E SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 36,309.84 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 36 | E RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 3,457.08 |
| 13.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 36 | E ISSEMYM FONDO SOLIDARIO | 0.00 | 2,791.47 |
| 14.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 36 | E ISSEMYM SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 2,116.45 |
| 15.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 36 | E ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 588.33 |
| 16.00 | 8271 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 41,914.13 | 0.00 |
| 17.00 | 8251 | Q00Q00000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 41,914.13 |
| 18.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 3,349.04 | 0.00 |
| 19.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010101150101 | 1131 | | 36 | E SUELDO BASE | 0.00 | 3,349.04 |
| 20.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 36 | E SUELDOS POR PAGAR | 36,309.84 | 0.00 |
| 21.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 36 | E CH. 1352 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 2DA QNA SEPTIEMBRE 20 | 0.00 | 36,309.84 |

Flujo de Efectivo: 21.00 36,309.84

TOTAL POLIZA

217,362.52 217,362.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 3.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 5.00 | 5100 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 8.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 10.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 11.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 37 | E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 20,008.55 |
| 12.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 37 | E I. S. T. P. ASIMILADOS | 0.00 | 2,967.51 |
| 13.00 | 8271 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 6,818.19 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00125000 | 020101010101150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 6,818.19 |
| 15.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 16,157.87 | 0.00 |
| 16.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401150101 | 1211 | | 37 | E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 16,157.87 |
| 17.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 37 | E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 20,008.55 | 0.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 37 | E CH.- 1353 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 DE ASIMILADOS Flujo de Efectivo: 21.00 20,008.55 | 0.00 | 20,008.55 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 111,912.79 | 111,912.79 |

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 13,870.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 13,870.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 13,870.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 13,870.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 13,870.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 13,870.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | 1354 | C Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 13,870.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1354 | C NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS Flujo de Efectivo: 24.00 13,870.00 | 0.00 | 13,870.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 55,480.00 | 55,480.00 |

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|-------|
| 1.00 | 5200 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | | 1355 | C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 8242 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 4.00 | 8252 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 6.00 | 8272 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 7,900.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | R00R00000 | 020402010101110101 | 4413 | 1355 | C | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 7,900.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 1355 | C | NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS | 0.00 | 7,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 7,900.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 31,600.00 | 31,600.00 |

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | 1356 | C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1356 | C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS | 0.00 | 1,200.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0005 | 1357 | C MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA | 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1357 | C CTA BANOR 1018609913 MITZI RAZIEL BARRIOS ARTEAGA | 0.00 | 600.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 600.00 | 600.00 |

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 12,440.04 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 12,440.04 |
| 3.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 12,440.04 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 12,440.04 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 12,440.04 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 42 | E SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 11,400.00 |
| 7.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 42 | E RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 1,040.04 |
| 8.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 12,440.04 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 42 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 12,440.04 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 42 | E SUELDOS POR PAGAR | 11,400.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | | 42 | E CH.-11 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA. | 0.00 | 11,400.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 11,400.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 61,160.16 | 61,160.16 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 13,868.94 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 13,868.94 |
| 3.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 13,868.94 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 13,868.94 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 13,868.94 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 43 | E SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 12,600.00 |
| 7.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 43 | E RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 1,268.94 |
| 8.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 13,868.94 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 43 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 13,868.94 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 43 | E SUELDOS POR PAGAR | 12,600.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | | 43 | E CH.-12 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA. | 0.00 | 12,600.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 12,600.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 68,075.76 | 68,075.76 |

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 4,747.55 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 4,747.55 |
| 3.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 4,747.55 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 4,747.55 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 4,747.55 |
| 6.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 44 | E SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 4,300.00 |
| 7.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0006 | 44 | E RETENCIONES DE I. S. R. | 0.00 | 447.55 |
| 8.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 4,747.55 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3511 | | 44 | E Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 4,747.55 |
| 10.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 44 | E SUELDOS POR PAGAR | 4,300.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | | 44 | E CH.-13 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA. | 0.00 | 4,300.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,300.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23,290.20 | 23,290.20 |

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 22,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 22,200.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 22,200.00 |
| 4.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 22,200.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 22,200.00 |
| 6.00 | 8271 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 22,200.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|---|--------------------------|------------|
| 7.00 | 8251 | F00F00000 | 010308010201150101 | 3512 | 116 | F Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 22,200.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0083 | 116 | F RODRIGO CHAVEZ RUIZ | 0.00 | 22,200.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000004 | 000000000000000001 | 0083 | 116 | F RODRIGO CHAVEZ RUIZ | 22,200.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000017 | | 116 | F RODRIGO CHAVEZ RUIZ | 0.00 | 22,200.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 22,200.00 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | |
| | | | | | | | 111,000.00 | 111,000.00 |

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 1 | I Caja Tesoreria | 1,584.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 | 1,584.00 | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 1 | I Registro Civil | 0.00 | 304.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | I Registro Civil | 0.00 | 304.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | I Registro Civil | 304.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 1 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 80.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 80.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 80.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 1 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,200.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 1 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,200.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 1 | I Otros Ingresos Varios | 1,200.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 1 | I Caja Tesoreria | 0.00 | 1,584.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 | 1,584.00 | |
| 12.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 1 | I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,584.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 1,584.00 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | | |
| | | | | | | | 4,752.00 | 4,752.00 | |

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 2 | I Caja Tesoreria | 1,380.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 | 1,380.00 | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 2 | I Registro Civil | 0.00 | 304.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | I Registro Civil | 0.00 | 304.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | I Registro Civil | 304.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 2 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 425.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 2 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 425.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 2 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 425.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 2 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 2 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 2 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 651.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 2 | I Caja Tesoreria | 0.00 | 1,380.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 | 1,380.00 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|--|----------|----------|
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | I | Suministro de Agua Potable | 200.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 8 | I | Registro Civil | 0.00 | 1,444.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | I | Registro Civil | 0.00 | 1,444.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | I | Registro Civil | 1,444.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | 8 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 549.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 8 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 549.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 8 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 549.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 8 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 85.00 | 0.00 |
| 14.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 8 | I | Caja Tesorería | 0.00 | 2,278.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 2,278.00 | | |
| 15.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 8 | I | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 2,278.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,278.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 6,834.00 | 6,834.00 |

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 9 | I Caja Tesorería | 3,611.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 3,611.00 | | | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 9 | I Registro Civil | 0.00 | 760.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 9 | I Registro Civil | 0.00 | 760.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 9 | I Registro Civil | 760.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | 9 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,200.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 9 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,200.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 9 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2,200.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 9 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 9 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 9 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 651.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 9 | I Caja Tesorería | 0.00 | 3,611.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 3,611.00 | | | |
| 12.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 9 | I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 3,611.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 3,611.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 10,833.00 | 10,833.00 |

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|----------|--------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 10 | I Caja Tesorería | 1,280.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 1,280.00 | | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 10 | I Registro Civil | 0.00 | 380.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 10 | I Registro Civil | 0.00 | 380.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|---|--|--|-----------------|-----------------|
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 10 | I | Registro Civil | | | 380.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | 10 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | 0.00 | 900.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 10 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | 0.00 | 900.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 10 | I | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | 900.00 | 0.00 |
| 8.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 10 | I | Caja Tesoreria | | | 0.00 | 1,280.00 |
| 9.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 10 | I | Flujo de Efectivo: 34.00 1,280.00 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | | | 1,280.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 1,280.00 | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | | | 3,840.00 | 3,840.00 |

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Caja Tesoreria | 4,750.99 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 4,750.99 | | |
| 2.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,204.17 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,204.17 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | I Suministro de Agua Potable | 7,204.17 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Registro Civil | 0.00 | 345.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 11 | I Registro Civil | 0.00 | 345.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 11 | I Registro Civil | 345.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 250.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 250.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 250.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 85.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 217.00 |
| 15.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 217.00 |
| 16.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 11 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 217.00 | 0.00 |
| 17.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 11 | I Multas | 0.00 | 328.83 |
| 18.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | I Multas | 0.00 | 328.83 |
| 19.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 11 | I Multas | 328.83 | 0.00 |
| 20.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 11 | I Recargos | 0.00 | 1,551.85 |
| 21.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 11 | I Recargos | 0.00 | 1,551.85 |
| 22.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 11 | I Recargos | 1,551.85 | 0.00 |
| 23.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 5,230.86 | 0.00 |
| 24.00 | 8222 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,230.86 |
| 25.00 | 5200 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 5,230.86 | 0.00 |
| 26.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 5,230.86 | 0.00 |
| 27.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,230.86 |
| 28.00 | 8272 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 11 | I Subsidios por carga fiscal | 5,230.86 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|------------------|------------------|
| 29.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 11 | I | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,230.86 |
| 30.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 11 | I | Caja Tesoreria | 0.00 | 4,750.99 |
| 31.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 11 | I | Flujo de Efectivo: 34.00 4,750.99 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 4,750.99 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 4,750.99 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 40,407.27 | 40,407.27 |

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Caja Tesoreria | 11,448.87 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 11,448.87 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 12 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,389.69 |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 12 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,389.69 |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 12 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,389.69 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,204.17 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,204.17 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | I Suministro de Agua Potable | 7,204.17 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 12 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,074.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 12 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,074.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 12 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,074.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Registro Civil | 0.00 | 877.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 12 | I Registro Civil | 0.00 | 877.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 12 | I Registro Civil | 877.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 15.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 12 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 |
| 16.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 12 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 85.00 | 0.00 |
| 17.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,736.00 |
| 18.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 12 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,736.00 |
| 19.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 12 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,736.00 | 0.00 |
| 20.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 12 | I Multas | 0.00 | 328.83 |
| 21.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | I Multas | 0.00 | 328.83 |
| 22.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 12 | I Multas | 328.83 | 0.00 |
| 23.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 12 | I Recargos | 0.00 | 1,551.85 |
| 24.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 12 | I Recargos | 0.00 | 1,551.85 |
| 25.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 12 | I Recargos | 1,551.85 | 0.00 |
| 26.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 12 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,500.00 |
| 27.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 12 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 1,500.00 |
| 28.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 12 | I Otros Ingresos Varios | 1,500.00 | 0.00 |
| 29.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 12 | I Subsidios por carga fiscal | 8,297.67 | 0.00 |
| 30.00 | 8222 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 12 | I Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 8,297.67 |
| 31.00 | 5200 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 12 | I Subsidios por carga fiscal | 8,297.67 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 32.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 12 | I | Subsidios por carga fiscal | | 8,297.67 | 0.00 |
| 33.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 12 | I | Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 8,297.67 |
| 34.00 | 8272 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 12 | I | Subsidios por carga fiscal | | 8,297.67 | 0.00 |
| 35.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | 12 | I | Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 8,297.67 |
| 36.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 12 | I | Caja Tesoreria | | 0.00 | 11,448.87 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 34.00 | 11,448.87 | |
| 37.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | 12 | I | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | | 11,448.87 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 11,448.87 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 75,834.96 | 75,834.96 |

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | I Caja Tesoreria | 1,213.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 4.00 | 1,213.00 | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | I Registro Civil | 0.00 | 228.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 13 | I Registro Civil | 0.00 | 228.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 13 | I Registro Civil | 228.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 900.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 13 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 900.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 13 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 900.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 13 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 85.00 | |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 13 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 85.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 13 | I Caja Tesoreria | 0.00 | 1,213.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 34.00 | 1,213.00 | |
| 12.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 13 | I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,213.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 13.00 | 1,213.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,639.00 | 3,639.00 |

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|--|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 14 | I Caja Tesoreria | 3,803.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 4.00 | 3,803.00 | |
| 2.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 14 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,537.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 14 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,537.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 14 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,537.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 14 | I Registro Civil | 0.00 | 1,879.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 14 | I Registro Civil | 0.00 | 1,879.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 14 | I Registro Civil | 1,879.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 14 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 170.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 14 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 170.00 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------------------------------|------------------|--|
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 14 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 170.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 14 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 217.00 | |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 14 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 217.00 | |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 14 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 217.00 | 0.00 | |
| 14.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 14 | I | Caja Tesoreria | 0.00 | 3,803.00 | |
| 15.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000004 | | | 14 | I | Flujo de Efectivo: 34.00 3,803.00 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 3,803.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 3,803.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 11,409.00 | 11,409.00 | |

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 15 | I | Caja Tesoreria | 1,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 1,555.00 | | |
| 2.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000004 | 0001 | | 15 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 170.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 15 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 170.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 15 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 170.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 15 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,085.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 15 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,085.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 15 | I | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,085.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 15 | I | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 300.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 15 | I | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 300.00 | |
| 10.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 15 | I | Otros Ingresos Varios | 300.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 15 | I | Caja Tesoreria | 0.00 | 1,555.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 1,555.00 | | |
| 12.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000004 | | | 15 | I | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 1,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 1,555.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,665.00 | 4,665.00 | |

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 16 | I | Caja Tesoreria | 573.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 573.00 | | |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | | 16 | I | Registro Civil | 0.00 | 573.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 16 | I | Registro Civil | 0.00 | 573.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 16 | I | Registro Civil | 573.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 16 | I | Caja Tesoreria | 0.00 | 573.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 573.00 | | |
| 6.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000004 | | | 16 | I | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 573.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 573.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,719.00 | 1,719.00 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 2,861.00 | 2,861.00 | 0.00 |
| 2.00 | 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 400.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 17 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 400.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 17 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 400.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Registro Civil | 0.00 | 912.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 17 | I Registro Civil | 0.00 | 912.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 17 | I Registro Civil | 912.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 505.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 17 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 505.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 17 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 505.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000007 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Servicios de Panteones | 0.00 | 372.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | 17 | I Servicios de Panteones | 0.00 | 372.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | 17 | I Servicios de Panteones | 372.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 17 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 672.00 |
| 15.00 | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 17 | I Otros Ingresos Varios | 0.00 | 672.00 |
| 16.00 | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 17 | I Otros Ingresos Varios | 672.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 17 | I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 34.00 2,861.00 | 0.00 | 2,861.00 |
| 18.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 17 | I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 13.00 2,861.00 | 2,861.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,583.00 | 8,583.00 |

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 4,373.18 | 4,373.18 | 0.00 |
| 2.00 | 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 1,200.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 1,200.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 1,200.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,574.36 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,574.36 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I Suministro de Agua Potable | 1,574.36 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I Registro Civil | 0.00 | 721.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 18 | I Registro Civil | 0.00 | 721.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 18 | I Registro Civil | 721.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 165.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 18 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 165.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|-----------|-----------|
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 18 | I | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 165.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4162 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I | Sanciones Administrativas | 0.00 | 1,500.00 |
| 15.00 | 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I | Sanciones Administrativas | 0.00 | 1,500.00 |
| 16.00 | 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 18 | I | Sanciones Administrativas | 1,500.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 787.18 | 0.00 |
| 18.00 | 8222 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 787.18 |
| 19.00 | 5200 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 787.18 | 0.00 |
| 20.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 787.18 | 0.00 |
| 21.00 | 8242 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 787.18 |
| 22.00 | 8272 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 787.18 | 0.00 |
| 23.00 | 8252 | L00L00000 | 010502020401110101 | 4391 | | 18 | I | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 787.18 |
| 24.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 18 | I | Caja Tesoreria | 0.00 | 4,373.18 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 | 4,373.18 | |
| 25.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 18 | I | CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 4,373.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 4,373.18 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 17,055.44 | 17,055.44 |

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Caja Tesoreria | 9,775.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 | 9,775.00 | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 19 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,623.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 19 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,623.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 19 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,623.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 5,800.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 19 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 5,800.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 19 | I Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 5,800.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Registro Civil | 0.00 | 456.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 19 | I Registro Civil | 0.00 | 456.00 | |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 19 | I Registro Civil | 456.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 245.00 | |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 19 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 245.00 | |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 19 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 245.00 | 0.00 | |
| 14.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 15.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 19 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 16.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 19 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 651.00 | 0.00 | |
| 17.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 19 | I Caja Tesoreria | 0.00 | 9,775.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 | 9,775.00 | | |
| 18.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000001 | | | 19 | I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) | 9,775.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 9,775.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 29,325.00 | 29,325.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 22 | I Caja Tesoreria Flujo de Efectivo: 4.00 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| 2.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 22 | I Registro Civil | 0.00 | 76.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 22 | I Registro Civil | 0.00 | 76.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 22 | I Registro Civil | 76.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 152.00 | 152.00 |

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 23 | I Caja Tesoreria Flujo de Efectivo: 4.00 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 |
| 2.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 23 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 768.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 23 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 768.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 23 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 768.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 23 | I Registro Civil | 0.00 | 532.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 23 | I Registro Civil | 0.00 | 532.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 23 | I Registro Civil | 532.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | 23 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 900.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 23 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 900.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 23 | I Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 900.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 23 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 160.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 23 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 160.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 23 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 160.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,720.00 | 4,720.00 |

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2020
 Número de Contrato: Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|--------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 24 | I Caja Tesoreria Flujo de Efectivo: 4.00 1,886.00 | 1,886.00 | 0.00 |
| 2.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 24 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 768.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 24 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 768.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 24 | I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 768.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 24 | I Registro Civil | 0.00 | 684.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 24 | I Registro Civil | 0.00 | 684.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 24 | I Registro Civil | 684.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 24 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 434.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 24 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 434.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 24 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 434.00 | 0.00 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 3,772.00 | 3,772.00 | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|--|
| No. de Póliza: I 25 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 30/09/2020 | | | |
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 25 | I Caja Tesorería | 2,603.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 2,603.00 | | | |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 25 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,412.00 | |
| 3.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 25 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,412.00 | |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 25 | I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,412.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 25 | I Registro Civil | 0.00 | 380.00 | |
| 6.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 25 | I Registro Civil | 0.00 | 380.00 | |
| 7.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 25 | I Registro Civil | 380.00 | 0.00 | |
| 8.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 25 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 160.00 | |
| 9.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 25 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 160.00 | |
| 10.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 25 | I Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 160.00 | 0.00 | |
| 11.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | 25 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 12.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 25 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 651.00 | |
| 13.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 25 | I Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 651.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 5,206.00 | 5,206.00 | |

| No. de Póliza: I 26 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 01/09/2020 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|--|
| Número de Contrato: | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 185,463.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 185,463.00 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 608,144.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 608,144.48 | | | |
| 3.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 105,232.18 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 105,232.18 | | | |
| 4.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 1,953,843.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 1,953,843.26 | | | |
| 5.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 86,266.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 86,266.08 | | | |
| 6.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000006 | | | 26 | I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) | 5,627.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 5,627.55 | | | |
| 7.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 26 | I Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,801,445.05 | |
| 8.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 26 | I Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,801,445.05 | |
| 9.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 26 | I Fondo General de Participaciones | 1,801,445.05 | 0.00 | |
| 10.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 26 | I Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 236,371.06 | |
| 11.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | I Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 236,371.06 | |
| 12.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | I Fondo de Fomento Municipal | 236,371.06 | 0.00 | |
| 13.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | 26 | I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 28,578.85 | |
| 14.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | 26 | I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 28,578.85 | |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|---|------------|------------|
| 15.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 28,578.85 | 0.00 |
| 16.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 19,868.64 |
| 17.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 19,868.64 |
| 18.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 19,868.64 | 0.00 |
| 19.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | 26 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 6,718.40 |
| 20.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 26 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 6,718.40 |
| 21.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | 26 | I | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 6,718.40 | 0.00 |
| 22.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 43.16 |
| 23.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 43.16 |
| 24.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | 26 | I | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 43.16 | 0.00 |
| 25.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | 26 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 73,372.01 |
| 26.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 73,372.01 |
| 27.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 73,372.01 | 0.00 |
| 28.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | 26 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 9,407.32 |
| 29.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 9,407.32 |
| 30.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 9,407.32 | 0.00 |
| 31.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | 26 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 300.32 |
| 32.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 300.32 |
| 33.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 26 | I | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 300.32 | 0.00 |
| 34.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 26 | I | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 3,186.43 |
| 35.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 26 | I | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 3,186.43 |
| 36.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 26 | I | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 3,186.43 | 0.00 |
| 37.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 91,048.22 |
| 38.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 91,048.22 |
| 39.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 91,048.22 | 0.00 |
| 40.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 14,803.80 |
| 41.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 14,803.80 |
| 42.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | I | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 14,803.80 | 0.00 |
| 43.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | 26 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 15,855.79 |
| 44.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | 26 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 15,855.79 |
| 45.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | 26 | I | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 15,855.79 | 0.00 |
| 46.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | 26 | I | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 250,106.67 |
| 47.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | 26 | I | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 250,106.67 |
| 48.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | 26 | I | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 250,106.67 | 0.00 |
| 49.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 185,463.00 |
| 50.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 185,463.00 |
| 51.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 185,463.00 | 0.00 |
| 52.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 26 | I | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 608,144.48 |
| 53.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 26 | I | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 608,144.48 |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|---|---------------------|---------------------|
| 54.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 26 | I | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 608,144.48 | 0.00 |
| 55.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 5,627.55 |
| 56.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 5,627.55 |
| 57.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | I | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 5,627.55 | 0.00 |
| 58.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000003 | 0003 | | 26 | I | ISSEMYM | 403,255.20 | 0.00 |
| 59.00 | 5100 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 2,509.00 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 2,509.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8221 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 2,509.00 |
| 62.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 2,509.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8241 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 2,509.00 |
| 64.00 | 8271 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 2,509.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8251 | L00L00000 | 010502020401110101 | 3311 | | 26 | I | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 2,509.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 6,708,208.50 | 6,708,208.50 |

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 1.00 | 1112 | 000000004 | 000000000000000015 | | | 27 | I CTA BANORTE 1081493385 (FISMDF 2020) | 690,000.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 9.00 690,000.15 | | | |
| 2.00 | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | 27 | I Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 690,000.15 | |
| 3.00 | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 27 | I Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 690,000.15 | |
| 4.00 | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 27 | I Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 690,000.15 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,380,000.30 | 1,380,000.30 |

RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo | Descripción | Número | Cargos | Abonos |
|--------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|
| D | Diario | 114 | 50,668,763.73 | 50,668,763.73 |
| E | Egresos | 45 | 2,112,603.53 | 2,112,603.53 |
| I | Ingresos | 27 | 8,400,322.47 | 8,400,322.47 |
| C | Ctas por Pagar | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 186 | 61,181,689.73 | 61,181,689.73 |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS