

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			1	D CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018 Flujo de Efectivo: 11.00 4.04	4.04	0.00
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4.04
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4.04
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	4.04	0.00
5.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
6.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
7.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
8.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
9.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
10.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
11.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
12.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
14.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
16.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
17.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
18.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
19.00	1112	000000003	000000000000000001			1	D CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018 Flujo de Efectivo: 23.00 660.00	0.00	660.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			1	D CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018 Flujo de Efectivo: 23.00 105.60	0.00	105.60
TOTAL POLIZA								3,070.48	3,070.48

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 3,231.94	3,231.94	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 1,565.80	1,565.80	0.00
3.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 1,148.40	1,148.40	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 311.60	311.60	0.00
5.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 780.73	780.73	0.00
6.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 39.02	39.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000004	0000000000000000001			7	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,166.38	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00 3,166.38	
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		7	D	Predial	0.00	3,166.38
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	7	D	Predial	0.00	3,166.38
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	7	D	Predial	3,166.38	0.00
TOTAL POLIZA									6,332.76	6,332.76

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

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

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)	208.56	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 208.56		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		8	D	Predial	0.00	208.56	
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	8	D	Predial	0.00	208.56	
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	8	D	Predial	208.56	0.00	
TOTAL POLIZA									417.12	417.12	

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

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

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)	4,382.86	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 4,382.86		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		9	D	Predial	0.00	4,382.86	
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	9	D	Predial	0.00	4,382.86	
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	9	D	Predial	4,382.86	0.00	
TOTAL POLIZA									8,765.72	8,765.72	

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

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	0000000000000000001			10	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	538.56	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 538.56		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		10	D	Predial	0.00	538.56	
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	10	D	Predial	0.00	538.56	
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	10	D	Predial	538.56	0.00	
TOTAL POLIZA									1,077.12	1,077.12	

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	0000000000000000001			11	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	624.56	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 624.56		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		11	D	Predial	0.00	624.56	
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	11	D	Predial	0.00	624.56	
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	11	D	Predial	624.56	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

								TOTAL POLIZA	1,249.12	1,249.12	
No. de Póliza: D 12		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
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)	116.88	0.00		
							Flujo de Efectivo: 12.00 116.88				
2.00	1112	000000004	000000000000000001			12	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	116.88		
							Flujo de Efectivo: 34.00 116.88				
								TOTAL POLIZA	116.88	116.88	
No. de Póliza: D 13		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000005			13	D CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	3,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 16.00 3,000.00				
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0014		13	D CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.	0.00	3,000.00		
								TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00	
No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000005			14	d CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	398.27	0.00		
							Flujo de Efectivo: 11.00 398.27				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		14	D Derivados de Recursos Propios	0.00	398.27		
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	14	D Derivados de Recursos Propios	0.00	398.27		
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	14	D Derivados de Recursos Propios	398.27	0.00		
								TOTAL POLIZA	796.54	796.54	
No. de Póliza: D 15		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
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)	369.78	0.00		
							Flujo de Efectivo: 12.00 369.78				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		15	d Derivados de Recursos Propios	0.00	369.78		
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	d Derivados de Recursos Propios	0.00	369.78		
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	d Derivados de Recursos Propios	369.78	0.00		
								TOTAL POLIZA	739.56	739.56	
No. de Póliza: D 16		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000007			16	D CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	2.08	0.00		
							Flujo de Efectivo: 12.00 2.08				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		16	d Derivados de Recursos Propios	0.00	2.08		
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	16	d Derivados de Recursos Propios	0.00	2.08		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	16	d Derivados de Recursos Propios		2.08	0.00
TOTAL POLIZA									4.16	4.16

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000008			17	D CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	867.96	0.00	
								Flujo de Efectivo: 12.00	867.96	
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1010	F Derivados de Recursos Propios	0.00	867.96	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1010	F Derivados de Recursos Propios	0.00	867.96	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1010	F Derivados de Recursos Propios	867.96	0.00	
TOTAL POLIZA									1,735.92	1,735.92

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000012			18	D CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	109.88	0.00	
								Flujo de Efectivo: 15.00	109.88	
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		18	D Derivados de Recursos Propios	0.00	109.88	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	18	D Derivados de Recursos Propios	0.00	109.88	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	18	D Derivados de Recursos Propios	109.88	0.00	
TOTAL POLIZA									219.76	219.76

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000013			19	D CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	728.77	0.00	
								Flujo de Efectivo: 12.00	728.77	
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		19	D Derivados de Recursos Propios	0.00	728.77	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	19	D Derivados de Recursos Propios	0.00	728.77	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	19	D Derivados de Recursos Propios	728.77	0.00	
TOTAL POLIZA									1,457.54	1,457.54

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000014			20	D CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	94.84	0.00	
								Flujo de Efectivo: 12.00	94.84	
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		20	D Derivados de Recursos Propios	0.00	94.84	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	20	D Derivados de Recursos Propios	0.00	94.84	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	20	D Derivados de Recursos Propios	94.84	0.00	
TOTAL POLIZA									189.68	189.68

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	21	D	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		21	D	CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 200,000.00									
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3821		238	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	69,600.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3821		238	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	69,600.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		238	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	69,600.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			238	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	69,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00									
TOTAL POLIZA								139,200.00	139,200.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		249	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		249	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		249	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,320.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			249	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2961		250	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2961		250	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2961		250	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2961		250	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2961	250	F	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2961	250	F	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2961	250	F	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	250	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	9,280.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	250	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	9,280.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		250	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,280.00									
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00
2.00	8221	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	0.00	13,572.00
3.00	5100	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00
4.00	8251	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00
5.00	8241	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	0.00	13,572.00
6.00	8271	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	13,572.00	0.00
7.00	8251	N00149000	030701010101150101	2441	247	F	Madera y productos de madera	0.00	13,572.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	247	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,572.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	247	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	13,572.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		247	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,572.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,572.00									
TOTAL POLIZA								67,860.00	67,860.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	9,744.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,744.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	9,744.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	9,744.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,744.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	9,744.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	81	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,744.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	81	F	JESUS ORTEGA PAZ	0.00	9,744.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	81	F	JESUS ORTEGA PAZ	9,744.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		81	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	9,744.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,744.00									
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.59	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,338.59
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54
9.00	8241	A00109000	010801010302150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
10.00	8221	A00109000	010801010302150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11
11.00	8241	B00B00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
12.00	8221	B00B00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70
13.00	8241	C01C01000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
14.00	8221	C01C01000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
15.00	8241	C02C02000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
16.00	8221	C02C02000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
17.00	8241	C03C03000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
18.00	8221	C03C03000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
19.00	8241	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
20.00	8221	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
21.00	8241	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
22.00	8221	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
23.00	8241	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
24.00	8221	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
25.00	8241	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
26.00	8221	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
27.00	8241	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
28.00	8221	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
29.00	8241	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
30.00	8221	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
31.00	8241	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
32.00	8221	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
34.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28
35.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	719.11	0.00
36.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	719.11
37.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	616.14	0.00
38.00	8221	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	616.14
39.00	8241	J00108000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
40.00	8221	J00108000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
41.00	8241	J00144000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

42.00	8221	J00144000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
43.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,539.72	0.00
44.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,539.72
45.00	8241	F00123000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	967.36	0.00
46.00	8221	F00123000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	967.36
47.00	8241	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
48.00	8221	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,634.78
49.00	8241	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00
50.00	8221	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.13
51.00	8241	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
52.00	8221	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
53.00	8241	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
54.00	8221	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
55.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
56.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46
57.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00
58.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,717.03
59.00	8241	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00
60.00	8221	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402.24
61.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
62.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89
63.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
64.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
65.00	8241	N00130000	030201010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
66.00	8221	N00130000	030201010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
67.00	8241	N00149000	030701010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00
68.00	8221	N00149000	030701010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,509.79
69.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,512.14	0.00
70.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,512.14
71.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
72.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42
73.00	8241	R00150000	020402010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00
74.00	8221	R00150000	020402010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,308.09
75.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.59	0.00
76.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.59	0.00
77.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,338.59
78.00	5100	A00101000	010502060401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
79.00	8251	A00101000	010502060401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
80.00	8241	A00101000	010502060401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
81.00	5100	A00102000	010204010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
82.00	8251	A00102000	010204010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

83.00	8241	A00102000	010204010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
84.00	5100	A00103000	010803010103150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
85.00	8251	A00103000	010803010103150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
86.00	8241	A00103000	010803010103150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54
87.00	5100	A00109000	010801010302150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
88.00	8251	A00109000	010801010302150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
89.00	8241	A00109000	010801010302150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11
90.00	5100	B00B00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
91.00	8251	B00B00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
92.00	8241	B00B00000	030201020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70
93.00	5100	C01C01000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
94.00	8251	C01C01000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
95.00	8241	C01C01000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
96.00	5100	C02C02000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
97.00	8251	C02C02000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
98.00	8241	C02C02000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
99.00	5100	C03C03000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
100.00	8251	C03C03000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
101.00	8241	C03C03000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
102.00	5100	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
103.00	8251	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
104.00	8241	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
105.00	5100	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
106.00	8251	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
107.00	8241	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
108.00	5100	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
109.00	8251	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
110.00	8241	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
111.00	5100	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
112.00	8251	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
113.00	8241	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
114.00	5100	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
115.00	8251	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
116.00	8241	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
117.00	5100	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
118.00	8251	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
119.00	8241	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
120.00	5100	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
121.00	8251	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
122.00	8241	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
123.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

124.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
125.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28
126.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	719.11	0.00
127.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	719.11	0.00
128.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	719.11
129.00	5100	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	616.14	0.00
130.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	616.14	0.00
131.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	616.14
132.00	5100	J00108000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
133.00	8251	J00108000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
134.00	8241	J00108000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
135.00	5100	J00144000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
136.00	8251	J00144000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
137.00	8241	J00144000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
138.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,539.72	0.00
139.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,539.72	0.00
140.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,539.72
141.00	5100	F00123000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	967.36	0.00
142.00	8251	F00123000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	967.36	0.00
143.00	8241	F00123000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	967.36
144.00	5100	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
145.00	8251	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
146.00	8241	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,634.78
147.00	5100	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00
148.00	8251	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00
149.00	8241	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.13
150.00	5100	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
151.00	8251	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
152.00	8241	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
153.00	5100	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
154.00	8251	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
155.00	8241	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
156.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
157.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
158.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46
159.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00
160.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00
161.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,717.03
162.00	5100	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00
163.00	8251	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00
164.00	8241	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

165.00	5100	M00M00000	010801010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
166.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
167.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89
168.00	5100	N00N00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
169.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
170.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
171.00	5100	N00130000	030201010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
172.00	8251	N00130000	030201010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
173.00	8241	N00130000	030201010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
174.00	5100	N00149000	030701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00
175.00	8251	N00149000	030701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00
176.00	8241	N00149000	030701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,509.79
177.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,512.14	0.00
178.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,512.14	0.00
179.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,512.14
180.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
181.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
182.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42
183.00	5100	R00150000	020402010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00
184.00	8251	R00150000	020402010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00
185.00	8241	R00150000	020402010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,308.09
186.00	2119	000000011	000000000000000001	0002	0001	27	d	Gobierno del Estado de México	0.00	44,218.00
187.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.59	0.00
188.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,338.59
189.00	8271	A00101000	010502060401150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
190.00	8251	A00101000	010502060401150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
191.00	8271	A00102000	010204010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
192.00	8251	A00102000	010204010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
193.00	8271	A00103000	010803010103150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
194.00	8251	A00103000	010803010103150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54
195.00	8271	A00109000	010801010302150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	546.11	0.00
196.00	8251	A00109000	010801010302150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	546.11
197.00	8271	B00B00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
198.00	8251	B00B00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70
199.00	8271	C01C01000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
200.00	8251	C01C01000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
201.00	8271	C02C02000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
202.00	8251	C02C02000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
203.00	8271	C03C03000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
204.00	8251	C03C03000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
205.00	8271	C04C04000	010309020101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

206.00	8251	C04C04000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
207.00	8271	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
208.00	8251	C05C05000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
209.00	8271	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
210.00	8251	C06C06000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
211.00	8271	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
212.00	8251	C07C07000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
213.00	8271	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
214.00	8251	C08C08000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
215.00	8271	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
216.00	8251	C09C09000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
217.00	8271	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
218.00	8251	C10C10000	010309020101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
219.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
220.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28
221.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	719.11	0.00
222.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	719.11
223.00	8271	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	616.14	0.00
224.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	616.14
225.00	8271	J00J08000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
226.00	8251	J00J08000	010309030101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
227.00	8271	J00J44000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
228.00	8251	J00J44000	020404010102150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
229.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,539.72	0.00
230.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,539.72
231.00	8271	F00J23000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	967.36	0.00
232.00	8251	F00J23000	010308010202150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	967.36
233.00	8271	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,634.78	0.00
234.00	8251	H00H00000	020101010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,634.78
235.00	8271	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.13	0.00
236.00	8251	I01139000	020202010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.13
237.00	8271	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
238.00	8251	I01152000	020608050101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
239.00	8271	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
240.00	8251	I01153000	020301010201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
241.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
242.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46
243.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,717.03	0.00
244.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,717.03
245.00	8271	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	402.24	0.00
246.00	8251	L00118000	010801020201150101	3982	27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

247.00	8271	M00M00000	010801010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
248.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89
249.00	8271	N00N00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
250.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
251.00	8271	N00130000	030201010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
252.00	8251	N00130000	030201010201150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
253.00	8271	N00149000	030701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,509.79	0.00
254.00	8251	N00149000	030701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,509.79
255.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,512.14	0.00
256.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,512.14
257.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
258.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42
259.00	8271	R00150000	020402010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,308.09	0.00
260.00	8251	R00150000	020402010101150101	3982		27	d	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,308.09
261.00	2119	000000011	000000000000000001	0002	0001	27	d	Gobierno del Estado de México	44,218.00	0.00
262.00	1112	000000004	000000000000000001			27	d	Gobierno del Estado de México	0.00	44,218.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,218.00										
TOTAL POLIZA										
221,090.00 221,090.00										

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,600.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	11,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		603	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,600.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		603	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	11,600.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		603	F HUGO SANCHEZ SORIANO	11,600.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			603	F CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA									
58,000.00 58,000.00									

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		601	F Gastos de publicidad y propaganda	22,736.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		601	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	22,736.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		601	F Gastos de publicidad y propaganda	22,736.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		601	F Gastos de publicidad y propaganda	22,736.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		601	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	22,736.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	601	F	Gastos de publicidad y propaganda	22,736.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	601	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	22,736.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	601	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	22,736.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	601	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	22,736.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		601	F	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	22,736.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,736.00									
TOTAL POLIZA								113,680.00	113,680.00

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	30	D RETENCIONES DE I.S.P.T.	170,694.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		30	D SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	2,248.00
3.00	1112	000000004	000000000000000001			30	D CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	168,446.00
Flujo de Efectivo: 21.00 168,446.00									
TOTAL POLIZA								170,694.00	170,694.00

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3511		103	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
2.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3511		103	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0026		103	F ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	12,180.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			103	F CTA BANOR 1018609913 ISIDRO CELSO DAVALOS	0.00	12,180.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,180.00									
TOTAL POLIZA								24,360.00	24,360.00

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,050.00	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,050.00
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,050.00	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,050.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,050.00
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,050.00	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3821		246	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,050.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		246	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,050.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		246	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	13,050.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			246	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	13,050.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,050.00									
TOTAL POLIZA								65,250.00	65,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,878.80	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		2981	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,878.80
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		2981	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	6,878.80
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		2981	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	6,878.80	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			2981	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	6,878.80
Flujo de Efectivo: 22.00 6,878.80									
TOTAL POLIZA								34,394.00	34,394.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	4,210.80	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		253	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,210.80
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		253	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,210.80
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		253	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,210.80	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			253	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,210.80
Flujo de Efectivo: 22.00 4,210.80									
TOTAL POLIZA								21,054.00	21,054.00

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		254	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		254	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	254	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,320.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		254	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		255	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		255	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	8,120.00	0.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		255	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,120.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			255	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,120.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00									
TOTAL POLIZA								40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	5,011.20	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	0.00	5,011.20
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	5,011.20	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	5,011.20	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	0.00	5,011.20
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	5,011.20	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2731		256	F Artículos deportivos	0.00	5,011.20
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		256	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,011.20
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		256	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,011.20	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			256	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,011.20
Flujo de Efectivo: 22.00 5,011.20									
TOTAL POLIZA								25,056.00	25,056.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4412		82	F Despensas	6,776.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4412		82	F Despensas	0.00	6,776.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4412		82	F Despensas	6,776.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4412		82	F Despensas	6,776.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4412	82	F	Despensas		0.00	6,776.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4412	82	F	Despensas	6,776.00		0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4412	82	F	Despensas	0.00		6,776.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	82	F	JESUS ORTEGA PAZ	0.00		6,776.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	82	F	JESUS ORTEGA PAZ	6,776.00		0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001		82	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00		6,776.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	6,776.00	
								TOTAL POLIZA	33,880.00		33,880.00

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	16,008.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	16,008.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	0.00	16,008.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	16,008.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	0.00	16,008.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	16,008.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		83	F Cooperaciones y ayudas	0.00	16,008.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		83	F JESUS ORTEGA PAZ	16,008.00	0.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		83	F JESUS ORTEGA PAZ	0.00	16,008.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			83	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	16,008.00	
								Flujo de Efectivo:	24.00	16,008.00
								TOTAL POLIZA	80,040.00	80,040.00

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

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	0.00	
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,872.00	
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	0.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,872.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	4,872.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		85	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,872.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		85	F JESUS ORTEGA PAZ	0.00	4,872.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		85	F JESUS ORTEGA PAZ	4,872.00	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			85	F CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	4,872.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	4,872.00
								TOTAL POLIZA	24,360.00	24,360.00

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

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111	41	d	DIETAS	27,715.98	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	27,715.98
3.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111	41	d	DIETAS	14,928.68	0.00
4.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	14,928.68
5.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
6.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
7.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
8.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
9.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
10.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
11.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
12.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
13.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
14.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
15.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
16.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
17.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
18.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
19.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
20.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
21.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
22.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
23.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
24.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
25.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
26.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	436.00
27.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
28.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
29.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
30.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
31.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
32.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
33.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
34.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
35.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
36.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
37.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
38.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
39.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
40.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
41.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

42.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
43.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
44.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
45.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
46.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
47.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
49.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
50.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
51.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
52.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
53.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
54.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
55.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
56.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
57.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
58.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
59.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
60.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
61.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
62.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
63.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
64.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
65.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
66.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
67.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00
68.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,649.06
69.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
70.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
71.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1111	41	d	DIETAS	27,715.98	0.00
72.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111	41	d	DIETAS	27,715.98	0.00
73.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	27,715.98
74.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1111	41	d	DIETAS	14,928.68	0.00
75.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111	41	d	DIETAS	14,928.68	0.00
76.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	14,928.68
77.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
78.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
79.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
80.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
81.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
82.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

83.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
84.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
85.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
86.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
87.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
88.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
89.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
90.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
91.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
92.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
93.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
94.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
95.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
96.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
97.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
98.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
99.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
100.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
101.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
102.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
103.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
104.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
105.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
106.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111	41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
107.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
108.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
109.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	436.00
110.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
111.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
112.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
113.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
114.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
115.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
116.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
117.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
118.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
119.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
120.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
121.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
122.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
123.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

124.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
125.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
126.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
127.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
128.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
129.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
130.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
131.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
132.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
133.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
134.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
135.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
136.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
137.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
138.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
139.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
140.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
141.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
142.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
143.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
144.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
145.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
146.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
147.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
148.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
149.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
150.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
151.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
152.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
153.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
154.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
155.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
156.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
157.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
158.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
159.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
160.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
161.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
162.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
163.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
164.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

165.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
166.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
167.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
168.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
169.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
170.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00
171.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,649.06	0.00
172.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,649.06
173.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
174.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
175.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1321		41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
176.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		41	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	137,194.68
177.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	41	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,275.91
178.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	41	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,794.70
179.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	41	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,426.29
180.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	41	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.18
181.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1111		41	d	DIETAS	27,715.98	0.00
182.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	27,715.98
183.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1111		41	d	DIETAS	14,928.68	0.00
184.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	14,928.68
185.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
186.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
187.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
188.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
189.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
190.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
191.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
192.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
193.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
194.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
195.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
196.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
197.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
198.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
199.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
200.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
201.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
202.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
203.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	10,937.77	0.00
204.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111		41	d	DIETAS	0.00	10,937.77
205.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1345		41	d	GRATIFICACION	436.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

206.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	436.00
207.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
208.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
209.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
210.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
211.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
212.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
213.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
214.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
215.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
216.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
217.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
218.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
219.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
220.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
221.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
222.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
223.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
224.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
225.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
226.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	41	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
227.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
228.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
229.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
230.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
231.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
232.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
233.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
234.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
235.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
236.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
237.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
238.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
239.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
240.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
241.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
242.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
243.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
244.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
245.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
246.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

247.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL		1,649.06	0.00
248.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,649.06
249.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL		1,798.98	0.00
250.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1321	41	d	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,798.98
251.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	41	d	SUELDOS POR PAGAR		137,194.68	0.00
252.00	1112	000000004	000000000000000001		41	d	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDIFICIO		0.00	137,194.68
Flujo de Efectivo: 21.00 137,194.68										
TOTAL POLIZA									891,553.72	891,553.72

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

Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		86	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		86	F JESUS ORTEGA PAZ	0.00	12,760.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007		86	F JESUS ORTEGA PAZ	12,760.00	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			86	F CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	12,760.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 12,760.00										
TOTAL POLIZA									63,800.00	63,800.00

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,832.52	
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,832.52	
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	2,832.52	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		43	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,832.52	
8.00	1112	000000004	000000000000000001			43	D CTA BANOR 1018609913 SUMINTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,832.52	
Flujo de Efectivo: 23.00 2,832.52										
TOTAL POLIZA									11,330.08	11,330.08

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		44	d SUELDO BASE	9,101.91	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131		44	d SUELDO BASE	0.00	9,101.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	44	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
4.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	44	d	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
6.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	37,229.27	0.00
12.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	37,229.27
13.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
14.00	8221	J00108000	010309030101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
15.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
16.00	8221	J00144000	020404010102150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
17.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
18.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
19.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	44	d	SUELDO BASE	49,006.53	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	49,006.53
21.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
22.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
23.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
24.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
25.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
26.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
27.00	8241	A00109000	010801010302150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
28.00	8221	A00109000	010801010302150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
29.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
30.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11
31.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
32.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
33.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
34.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
35.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
36.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42
37.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00
38.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32
39.00	8241	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
40.00	8221	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
41.00	8241	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
42.00	8221	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76
43.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

44.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94
45.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,536.92	0.00
46.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,536.92
47.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
48.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
49.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
50.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
51.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00
52.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,879.32
53.00	5100	A00109000	010801010302150101	1131	44	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
54.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131	44	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
55.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
56.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	44	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
57.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	44	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
58.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
59.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1131	44	d	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
60.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131	44	d	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
61.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
62.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
63.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
64.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
65.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
66.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
67.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
68.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	37,229.27	0.00
69.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	37,229.27	0.00
70.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	37,229.27
71.00	5100	J00108000	010309030101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
72.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
73.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
74.00	5100	J00144000	020404010102150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
75.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	44	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
76.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
77.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
78.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
79.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
80.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	44	d	SUELDO BASE	49,006.53	0.00
81.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	44	d	SUELDO BASE	49,006.53	0.00
82.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	49,006.53
83.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
84.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

85.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
86.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
87.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
88.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
89.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
90.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
91.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	44	d	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
92.00	5100	A00109000	010801010302150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
93.00	8251	A00109000	010801010302150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
94.00	8241	A00109000	010801010302150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
95.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
96.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
97.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11
98.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
99.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
100.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
101.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
102.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
103.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
104.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
105.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
106.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42
107.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00
108.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00
109.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32
110.00	5100	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
111.00	8251	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
112.00	8241	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
113.00	5100	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
114.00	8251	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
115.00	8241	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76
116.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00
117.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00
118.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94
119.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,536.92	0.00
120.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,536.92	0.00
121.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,536.92
122.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
123.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
124.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
125.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

126.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
127.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
128.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00
129.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00
130.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,879.32
131.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		44	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	170,759.74
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	44	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,663.21
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	44	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	12,196.12
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	44	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,247.08
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	44	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,667.99
136.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		44	d	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00
137.00	8271	A00109000	010801010302150101	1131		44	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
138.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
139.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131		44	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
140.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
141.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1131		44	d	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
142.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
143.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
144.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
145.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
146.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
147.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	37,229.27	0.00
148.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	37,229.27
149.00	8271	J00108000	010309030101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
150.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
151.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131		44	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
152.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
153.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
154.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
155.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131		44	d	SUELDO BASE	49,006.53	0.00
156.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	49,006.53
157.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
158.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
159.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
160.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
161.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
162.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		44	d	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
163.00	8271	A00109000	010801010302150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
164.00	8251	A00109000	010801010302150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
165.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
166.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321		44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

167.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00	
168.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98	
169.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
170.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
171.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00	
172.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42	
173.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	3,406.32	0.00	
174.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,406.32	
175.00	8271	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
176.00	8251	J00108000	010309030101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
177.00	8271	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00	
178.00	8251	J00144000	020404010102150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76	
179.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00	
180.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94	
181.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,536.92	0.00	
182.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,536.92	
183.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00	
184.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77	
185.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
186.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
187.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	1,879.32	0.00	
188.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	44	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,879.32	
189.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	44	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	170,759.74	0.00	
190.00	1112	000000004	000000000000000001		44	d	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	170,759.74	
								Flujo de Efectivo: 21.00	170,759.74	
								TOTAL POLIZA	1,053,904.70	1,053,904.70

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
9.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
10.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
11.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
12.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
14.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
15.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
16.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
19.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00
20.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06
21.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00
22.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,652.17
23.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
24.00	8221	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
25.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
26.00	8221	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
27.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
28.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
29.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
30.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
31.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
32.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
33.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
34.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
35.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
36.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
37.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00
38.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	27,707.80
39.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
40.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
41.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
42.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
43.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
44.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	692.92
45.00	8241	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
46.00	8221	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
47.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
48.00	8221	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
49.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
50.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
51.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
52.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
53.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

54.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
55.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,058.55	0.00
56.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,058.55
57.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00
58.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09
59.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
60.00	8221	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30
61.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
62.00	8221	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
63.00	8241	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
64.00	8221	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
65.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
66.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
67.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,321.22	0.00
68.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,321.22
69.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00
70.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
71.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
72.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
73.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00
74.00	8221	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,376.37
75.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00
76.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06
77.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
78.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
80.00	5100	A00101000	010502060401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
81.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
82.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
83.00	5100	A00102000	010204010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
84.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
85.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
86.00	5100	A00103000	010803010103150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
87.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
88.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
89.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
90.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
91.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
92.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
93.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
94.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

95.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
96.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
97.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
98.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
99.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
100.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
101.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
102.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
103.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
104.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00
105.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00
106.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06
107.00	5100	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00
108.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00
109.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,652.17
110.00	5100	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
111.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
112.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
113.00	5100	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
114.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
115.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
116.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
117.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
118.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
119.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
120.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
121.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
122.00	5100	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
123.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
124.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
125.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
126.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
127.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
128.00	5100	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
129.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
130.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
131.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00
132.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00
133.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	27,707.80
134.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
135.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

136.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
137.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
138.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
139.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
140.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
141.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
142.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	692.92
143.00	5100	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
144.00	8251	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
145.00	8241	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
146.00	5100	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
147.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
148.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
149.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
150.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
151.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
152.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
153.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
154.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
155.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
156.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
157.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
158.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,058.55	0.00
159.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,058.55	0.00
160.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,058.55
161.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00
162.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00
163.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09
164.00	5100	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
165.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
166.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30
167.00	5100	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
168.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
169.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
170.00	5100	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
171.00	8251	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
172.00	8241	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
173.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
174.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
175.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
176.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,321.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

177.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,321.22	0.00	
178.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,321.22	
179.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
180.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
181.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88	
182.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00	
183.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00	
184.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62	
185.00	5100	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00	
186.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00	
187.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,376.37	
188.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00	
189.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00	
190.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06	
191.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	45	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	208,204.81	
192.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	45	d	I. S. T. P.	0.00	17,708.08
193.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00	
194.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56	
195.00	8271	A00101000	010502060401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
196.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
197.00	8271	A00102000	010204010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
198.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
199.00	8271	A00103000	010803010103150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
200.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08	
201.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
202.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78	
203.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00	
204.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42	
205.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00	
206.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86	
207.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00	
208.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18	
209.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00	
210.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16	
211.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38,791.06	0.00	
212.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	38,791.06	
213.00	8271	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,652.17	0.00	
214.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,652.17	
215.00	8271	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00	
216.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07	
217.00	8271	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

218.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
219.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
220.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
221.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
222.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
223.00	8271	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
224.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
225.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
226.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
227.00	8271	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
228.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
229.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27,707.80	0.00
230.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	27,707.80
231.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
232.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
233.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
234.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	45	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
235.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	692.92	0.00
236.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	692.92
237.00	8271	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
238.00	8251	A00101000	010502060401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
239.00	8271	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
240.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
241.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
242.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
243.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
244.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
245.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
246.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
247.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,058.55	0.00
248.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,058.55
249.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,554.09	0.00
250.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,554.09
251.00	8271	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	2,058.30	0.00
252.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,058.30
253.00	8271	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
254.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
255.00	8271	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
256.00	8251	I01153000	020301010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
257.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
258.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

259.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,321.22	0.00
260.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,321.22
261.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00
262.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
263.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
264.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
265.00	8271	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	1,376.37	0.00
266.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,376.37
267.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00
268.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	45	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06
269.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	45	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	208,204.81	0.00
270.00	1112	000000004	000000000000000001		45	d	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	208,204.81
Flujo de Efectivo: 21.00 208,204.81									
TOTAL POLIZA								1,109,762.68	1,109,762.68

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	0.00	102,552.45
3.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00
4.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,361.10
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	0.00	102,552.45
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,361.10
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		46	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	87,861.10
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	46	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,779.87
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	46	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	6,255.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	46	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	4,743.03
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	46	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,273.78
16.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	102,552.45	0.00
17.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		46	d	SUELDO BASE	0.00	102,552.45
18.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	6,361.10	0.00
19.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		46	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,361.10
20.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		46	d	SUELDOS POR PAGAR	87,861.10	0.00
21.00	1112	000000004	000000000000000001			46	d	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA DICIEMBRE 2019.	0.00	87,861.10
Flujo de Efectivo: 21.00 87,861.10										
TOTAL POLIZA								523,515.30	523,515.30	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		47	D Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			47	D CTA BANOR 1018609913 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

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	48	D Otros Recursos Federales	2,961,726.31	0.00
2.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	48	D Otros Recursos Federales	0.00	2,961,726.31
TOTAL POLIZA								2,961,726.31	2,961,726.31

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	0.00	843.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	0.00	843.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	843.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		49	D Servicio de energía eléctrica	0.00	843.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			49	D CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	843.00
Flujo de Efectivo: 23.00 843.00									
TOTAL POLIZA								3,372.00	3,372.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3311		50	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3311	50	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		50	D	CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	157.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	157.00
TOTAL POLIZA								628.00	628.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3311		51	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	157.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			51	D CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	157.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	157.00
TOTAL POLIZA								628.00	628.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	12,760.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		607	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,760.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		607	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	12,760.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		607	F HUGO SANCHEZ SORIANO	12,760.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			607	F CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	12,760.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	12,760.00
TOTAL POLIZA								63,800.00	63,800.00

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

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	25,771.80	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,771.80
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	25,771.80	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	25,771.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,771.80
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		269	F Espectáculos cívicos y culturales	25,771.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	269	F Espectáculos cívicos y culturales		0.00	25,771.80	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	269	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	25,771.80	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	269	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		25,771.80	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001		269	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ		0.00	25,771.80	
								Flujo de Efectivo: 23.00	25,771.80	
								TOTAL POLIZA	128,859.00	128,859.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	7,424.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	7,424.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	0.00	7,424.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	7,424.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	0.00	7,424.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	7,424.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2112		266	F Enseres de oficina	0.00	7,424.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		266	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	7,424.00	0.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		266	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	7,424.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			266	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	7,424.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	7,424.00	
								TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	0.00	45,000.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	0.00	45,000.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		43	F Subsidios y apoyos	0.00	45,000.00	
8.00	1112	000000004	000000000000000001			43	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	45,000.00	
								Flujo de Efectivo: 24.00	45,000.00	
								TOTAL POLIZA	180,000.00	180,000.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010801020201150101	3112		56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	90,356.59	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201150101	3112		56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	90,356.59	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201150101	3112		56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	90,356.59
4.00	8251	L00118000	010801020201150101	3112		56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	90,356.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	L00118000	010801020201150101	3112	56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59	
6.00	8271	L00118000	010801020201150101	3112	56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		90,356.59	0.00	
7.00	8251	L00118000	010801020201150101	3112	56	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	90,356.59	
8.00	1112	000000004	00000000000000001		56	D CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS		0.00	90,356.59	
								Flujo de Efectivo: 23.00	90,356.59	
								TOTAL POLIZA	361,426.36	361,426.36

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1322		57 d	AGUINALDO	74,084.16	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	74,084.16
3.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1322		57 d	AGUINALDO	43,214.40	0.00
4.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	43,214.40
5.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
6.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
7.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
8.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
9.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
10.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
11.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
12.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
13.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
14.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
15.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
16.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
17.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
18.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
19.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
20.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
21.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	30,326.11	0.00
22.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	30,326.11
23.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
24.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
25.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1322		57 d	AGUINALDO	74,084.16	0.00
26.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1322		57 d	AGUINALDO	74,084.16	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	74,084.16
28.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1322		57 d	AGUINALDO	43,214.40	0.00
29.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1322		57 d	AGUINALDO	43,214.40	0.00
30.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1322		57 d	AGUINALDO	0.00	43,214.40
31.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
32.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1322		57 d	AGUINALDO	31,644.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

33.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
34.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
35.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
36.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
37.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
38.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
39.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
40.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
41.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
42.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
43.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
44.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
45.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
46.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
47.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
48.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
49.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
50.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
51.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
52.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
53.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
54.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
55.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	30,326.11	0.00
56.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	30,326.11	0.00
57.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	30,326.11
58.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
59.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
60.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
61.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	57	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	332,309.89
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	91,533.42
63.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1322	57	d	AGUINALDO	74,084.16	0.00
64.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	74,084.16
65.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1322	57	d	AGUINALDO	14,928.68	0.00
66.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	14,928.68
67.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
68.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
69.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
70.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
71.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
72.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
73.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

74.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
75.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
76.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
77.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	31,644.64	0.00
78.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	31,644.64
79.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
80.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
81.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
82.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
83.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	30,326.11	0.00
84.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	30,326.11
85.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	28,783.60	0.00
86.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1322	57	d	AGUINALDO	0.00	28,783.60
87.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	57	d	SUELDOS POR PAGAR	332,309.89	0.00
88.00	1112	000000004	000000000000000001		57	d	PAGO DE AGUINALDO DEL CUERPO EDILICIO	0.00	332,309.89
Flujo de Efectivo: 21.00 332,309.89									
TOTAL POLIZA								1,999,397.41	1,999,397.41

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1322	58	d	AGUINALDO	23,952.40	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	23,952.40
3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	58	d	AGUINALDO	25,169.76	0.00
4.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	25,169.76
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322	58	d	AGUINALDO	11,089.80	0.00
6.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	11,089.80
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	12,854.24
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	39,078.68	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	39,078.68
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	79,635.42	0.00
12.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	79,635.42
13.00	8241	J00108000	010309030101150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
14.00	8221	J00108000	010309030101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	12,854.24
15.00	8241	J00144000	020404010102150101	1322	58	d	AGUINALDO	35,675.26	0.00
16.00	8221	J00144000	020404010102150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	35,675.26
17.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	42,761.87	0.00
18.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	42,761.87
19.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	58	d	AGUINALDO	95,107.90	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	95,107.90
21.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	58	d	AGUINALDO	8,761.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

22.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	8,761.16
23.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	27,417.28	0.00
24.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	27,417.28
25.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	8,078.84	0.00
26.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	8,078.84
27.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	34,556.98	0.00
28.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	34,556.98
29.00	5100	A00109000	010801010302150101	1322	58	d	AGUINALDO	23,952.40	0.00
30.00	8251	A00109000	010801010302150101	1322	58	d	AGUINALDO	23,952.40	0.00
31.00	8241	A00109000	010801010302150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	23,952.40
32.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1322	58	d	AGUINALDO	25,169.76	0.00
33.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	58	d	AGUINALDO	25,169.76	0.00
34.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	25,169.76
35.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1322	58	d	AGUINALDO	11,089.80	0.00
36.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322	58	d	AGUINALDO	11,089.80	0.00
37.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	11,089.80
38.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
39.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
40.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	12,854.24
41.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	39,078.68	0.00
42.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	39,078.68	0.00
43.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	39,078.68
44.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	79,635.42	0.00
45.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	79,635.42	0.00
46.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	79,635.42
47.00	5100	J00108000	010309030101150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
48.00	8251	J00108000	010309030101150101	1322	58	d	AGUINALDO	12,854.24	0.00
49.00	8241	J00108000	010309030101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	12,854.24
50.00	5100	J00144000	020404010102150101	1322	58	d	AGUINALDO	35,675.26	0.00
51.00	8251	J00144000	020404010102150101	1322	58	d	AGUINALDO	35,675.26	0.00
52.00	8241	J00144000	020404010102150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	35,675.26
53.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	42,761.87	0.00
54.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	42,761.87	0.00
55.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	42,761.87
56.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322	58	d	AGUINALDO	95,107.90	0.00
57.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322	58	d	AGUINALDO	95,107.90	0.00
58.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	95,107.90
59.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	58	d	AGUINALDO	8,761.16	0.00
60.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	58	d	AGUINALDO	8,761.16	0.00
61.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	58	d	AGUINALDO	0.00	8,761.16
62.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1322	58	d	AGUINALDO	27,417.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

63.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		27,417.28	0.00
64.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	27,417.28
65.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		8,078.84	0.00
66.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		8,078.84	0.00
67.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	8,078.84
68.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		34,556.98	0.00
69.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		34,556.98	0.00
70.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	34,556.98
71.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		58	d	SUELDOS POR PAGAR		0.00	391,996.00
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	58	d	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	64,997.83
73.00	8271	A00109000	010801010302150101	1322		58	d	AGUINALDO		23,952.40	0.00
74.00	8251	A00109000	010801010302150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	23,952.40
75.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1322		58	d	AGUINALDO		25,169.76	0.00
76.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	25,169.76
77.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1322		58	d	AGUINALDO		11,089.80	0.00
78.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	11,089.80
79.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1322		58	d	AGUINALDO		12,854.24	0.00
80.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	12,854.24
81.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		39,078.68	0.00
82.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	39,078.68
83.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		79,635.42	0.00
84.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	79,635.42
85.00	8271	J00108000	010309030101150101	1322		58	d	AGUINALDO		12,854.24	0.00
86.00	8251	J00108000	010309030101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	12,854.24
87.00	8271	J00144000	020404010102150101	1322		58	d	AGUINALDO		35,675.26	0.00
88.00	8251	J00144000	020404010102150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	35,675.26
89.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		42,761.87	0.00
90.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	42,761.87
91.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322		58	d	AGUINALDO		95,107.90	0.00
92.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	95,107.90
93.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322		58	d	AGUINALDO		8,761.16	0.00
94.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	8,761.16
95.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		27,417.28	0.00
96.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	27,417.28
97.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		34,556.98	0.00
98.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322		58	d	AGUINALDO		0.00	34,556.98
99.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		58	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		384,373.05	0.00
100.00	1112	000000004	000000000000000001			58	d	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	391,996.00
								Flujo de Efectivo:	21.00	391,996.00	
101.00	1112	000000004	000000000000000001			58	d	DEVOLUCIÓN AGUINALDO POR PARTE DEL BANCO		7,622.95	0.00
								Flujo de Efectivo:	21.00	-7,622.95	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

2,211,892.48

2,211,892.48

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010502060401150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
2.00	8221	A00101000	010502060401150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	14,027.89
3.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322		59	d AGUINALDO	10,990.17	0.00
4.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	10,990.17
5.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d AGUINALDO	7,579.93	0.00
6.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	7,579.93
7.00	8241	I01139000	020202010101150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
8.00	8221	I01139000	020202010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	14,027.89
9.00	8241	I01152000	020608050101150101	1322		59	d AGUINALDO	9,560.81	0.00
10.00	8221	I01152000	020608050101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	9,560.81
11.00	8241	I01153000	020301010201150101	1322		59	d AGUINALDO	9,560.81	0.00
12.00	8221	I01153000	020301010201150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	9,560.81
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d AGUINALDO	6,448.02	0.00
14.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	6,448.02
15.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d AGUINALDO	8,963.87	0.00
16.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	8,963.87
17.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
18.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	14,027.89
19.00	8241	N00149000	030701010101150101	1322		59	d AGUINALDO	6,730.98	0.00
20.00	8221	N00149000	030701010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	6,730.98
21.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322		59	d AGUINALDO	11,074.50	0.00
22.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	11,074.50
23.00	5100	A00101000	010502060401150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
24.00	8251	A00101000	010502060401150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
25.00	8241	A00101000	010502060401150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	14,027.89
26.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322		59	d AGUINALDO	10,990.17	0.00
27.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322		59	d AGUINALDO	10,990.17	0.00
28.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	10,990.17
29.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d AGUINALDO	7,579.93	0.00
30.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d AGUINALDO	7,579.93	0.00
31.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	7,579.93
32.00	5100	I01139000	020202010101150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
33.00	8251	I01139000	020202010101150101	1322		59	d AGUINALDO	14,027.89	0.00
34.00	8241	I01139000	020202010101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	14,027.89
35.00	5100	I01152000	020608050101150101	1322		59	d AGUINALDO	9,560.81	0.00
36.00	8251	I01152000	020608050101150101	1322		59	d AGUINALDO	9,560.81	0.00
37.00	8241	I01152000	020608050101150101	1322		59	d AGUINALDO	0.00	9,560.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

38.00	5100	I01153000	020301010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	9,560.81	0.00
39.00	8251	I01153000	020301010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	9,560.81	0.00
40.00	8241	I01153000	020301010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	9,560.81
41.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,448.02	0.00
42.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,448.02	0.00
43.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	6,448.02
44.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d	AGUINALDO	8,963.87	0.00
45.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d	AGUINALDO	8,963.87	0.00
46.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	8,963.87
47.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	14,027.89	0.00
48.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	14,027.89	0.00
49.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	14,027.89
50.00	5100	N00149000	030701010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,730.98	0.00
51.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,730.98	0.00
52.00	8241	N00149000	030701010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	6,730.98
53.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	11,074.50	0.00
54.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	11,074.50	0.00
55.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	11,074.50
56.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		59	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	102,831.28
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	59	d	I. S. T. P.	0.00	10,161.48
58.00	8271	A00101000	010502060401150101	1322		59	d	AGUINALDO	14,027.89	0.00
59.00	8251	A00101000	010502060401150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	14,027.89
60.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322		59	d	AGUINALDO	10,990.17	0.00
61.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	10,990.17
62.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	7,579.93	0.00
63.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	7,579.93
64.00	8271	I01139000	020202010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	14,027.89	0.00
65.00	8251	I01139000	020202010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	14,027.89
66.00	8271	I01152000	020608050101150101	1322		59	d	AGUINALDO	9,560.81	0.00
67.00	8251	I01152000	020608050101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	9,560.81
68.00	8271	I01153000	020301010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	9,560.81	0.00
69.00	8251	I01153000	020301010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	9,560.81
70.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,055.22	0.00
71.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	6,055.22
72.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,448.02	0.00
73.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	6,448.02
74.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d	AGUINALDO	8,963.87	0.00
75.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	8,963.87
76.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	14,027.89	0.00
77.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322		59	d	AGUINALDO	0.00	14,027.89
78.00	8271	N00149000	030701010101150101	1322		59	d	AGUINALDO	6,730.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

79.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322	59	d	AGUINALDO	0.00	6,730.98
80.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1322	59	d	AGUINALDO	11,074.50	0.00
81.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322	59	d	AGUINALDO	0.00	11,074.50
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	59	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	102,831.28	0.00
83.00	1112	000000004	000000000000000001		59	d	PAGO DE AGUINALDO 2019 ASIMILADOS	0.00	102,831.28
Flujo de Efectivo: 21.00 102,831.28									
TOTAL POLIZA								560,857.54	560,857.54

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	20,685.65	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	20,685.65
3.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	10,990.17	0.00
4.00	8221	A00102000	010204010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	10,990.17
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,167.44	0.00
6.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	15,167.44
7.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	6,167.67	0.00
8.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	6,167.67
9.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,442.81	0.00
10.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	15,442.81
11.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322	60	d	AGUINALDO	12,570.03	0.00
12.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	12,570.03
13.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1322	60	d	AGUINALDO	13,744.96	0.00
14.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	13,744.96
15.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	26,436.13	0.00
16.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	26,436.13
17.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	70,993.93	0.00
18.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	70,993.93
19.00	8241	I01139000	020202010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	20,401.93	0.00
20.00	8221	I01139000	020202010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	20,401.93
21.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	18,161.82	0.00
22.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	18,161.82
23.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	60	d	AGUINALDO	48,637.97	0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	48,637.97
25.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	7,083.37	0.00
26.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	7,083.37
27.00	8241	N00149000	030701010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	37,749.90	0.00
28.00	8221	N00149000	030701010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	37,749.90
29.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	6,413.74	0.00
30.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	6,413.74
31.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	20,685.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

32.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	60	d	AGUINALDO	20,685.65	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	20,685.65
34.00	5100	A00102000	010204010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	10,990.17	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	10,990.17	0.00
36.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	10,990.17
37.00	5100	A00103000	010803010103150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,167.44	0.00
38.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,167.44	0.00
39.00	8241	A00103000	010803010103150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	15,167.44
40.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	6,167.67	0.00
41.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	6,167.67	0.00
42.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	6,167.67
43.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,442.81	0.00
44.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322	60	d	AGUINALDO	15,442.81	0.00
45.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	15,442.81
46.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1322	60	d	AGUINALDO	12,570.03	0.00
47.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322	60	d	AGUINALDO	12,570.03	0.00
48.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	12,570.03
49.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1322	60	d	AGUINALDO	13,744.96	0.00
50.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1322	60	d	AGUINALDO	13,744.96	0.00
51.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	13,744.96
52.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	26,436.13	0.00
53.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	26,436.13	0.00
54.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	26,436.13
55.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	70,993.93	0.00
56.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	70,993.93	0.00
57.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	70,993.93
58.00	5100	I01139000	020202010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	20,401.93	0.00
59.00	8251	I01139000	020202010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	20,401.93	0.00
60.00	8241	I01139000	020202010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	20,401.93
61.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	18,161.82	0.00
62.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	18,161.82	0.00
63.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	18,161.82
64.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322	60	d	AGUINALDO	48,637.97	0.00
65.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322	60	d	AGUINALDO	48,637.97	0.00
66.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	48,637.97
67.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	7,083.37	0.00
68.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	7,083.37	0.00
69.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	7,083.37
70.00	5100	N00149000	030701010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	37,749.90	0.00
71.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	37,749.90	0.00
72.00	8241	N00149000	030701010101150101	1322	60	d	AGUINALDO	0.00	37,749.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

73.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	6,413.74	0.00
74.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	6,413.74	0.00
75.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	6,413.74
76.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		60	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	309,446.16
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	60	d	I. S. T. P.	0.00	21,201.36
78.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1322		60	d	AGUINALDO	20,685.65	0.00
79.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	20,685.65
80.00	8271	A00102000	010204010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	10,990.17	0.00
81.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	10,990.17
82.00	8271	A00103000	010803010103150101	1322		60	d	AGUINALDO	15,167.44	0.00
83.00	8251	A00103000	010803010103150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	15,167.44
84.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1322		60	d	AGUINALDO	6,167.67	0.00
85.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	6,167.67
86.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1322		60	d	AGUINALDO	15,442.81	0.00
87.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	15,442.81
88.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1322		60	d	AGUINALDO	12,570.03	0.00
89.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	12,570.03
90.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1322		60	d	AGUINALDO	13,744.96	0.00
91.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	13,744.96
92.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1322		60	d	AGUINALDO	26,436.13	0.00
93.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	26,436.13
94.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	70,993.93	0.00
95.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	70,993.93
96.00	8271	I01139000	020202010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	20,401.93	0.00
97.00	8251	I01139000	020202010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	20,401.93
98.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	18,161.82	0.00
99.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	18,161.82
100.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322		60	d	AGUINALDO	48,637.97	0.00
101.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	48,637.97
102.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322		60	d	AGUINALDO	7,083.37	0.00
103.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	7,083.37
104.00	8271	N00149000	030701010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	37,749.90	0.00
105.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	37,749.90
106.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	6,413.74	0.00
107.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322		60	d	AGUINALDO	0.00	6,413.74
108.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		60	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	309,446.16	0.00
109.00	1112	000000004	000000000000000001			60	d	COMPLEMENTO DE PAGO AGUINALDO DE ASIMILADOS	0.00	309,446.16
Flujo de Efectivo: 21.00 309,446.16										
TOTAL POLIZA									1,632,036.24	1,632,036.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	217,291.35	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	0.00	217,291.35
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	217,291.35	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	217,291.35	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	0.00	217,291.35
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		61 d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	197,221.23
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	61 d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	16,651.03
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	61 d	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,419.09
9.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	217,291.35	0.00
10.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		61 d	AGUINALDO	0.00	217,291.35
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		61 d	SUELDOS POR PAGAR	197,221.23	0.00
12.00	1112	000000004	000000000000000001			61 d	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD.	0.00	197,221.23
Flujo de Efectivo: 21.00 197,221.23									
TOTAL POLIZA								1,066,386.63	1,066,386.63

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000014			62 D	CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	1.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1.00									
2.00	1112	000000004	000000000000000001			62 D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	1.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1.00									
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141		63 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			63 D	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00									
TOTAL POLIZA								1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3141	64	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		64	D	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	799.00
Flujo de Efectivo: 23.00 799.00									
TOTAL POLIZA								3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	65	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		65	D	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00									
TOTAL POLIZA								1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,710.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,710.00
6.00	8271	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	1,710.00	0.00
7.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	66	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,710.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		66	D	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,710.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,710.00									
TOTAL POLIZA								6,840.00	6,840.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141	67	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		67	D	CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,059.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,059.00									
TOTAL POLIZA								4,236.00	4,236.00

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		276	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		276	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,640.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		276	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,640.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			276	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00									
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	34,800.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,800.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	34,800.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	34,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	34,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		275	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,800.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		275	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	34,800.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		275	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	34,800.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			275	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00									
TOTAL POLIZA								174,000.00	174,000.00

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	89	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	89	F	JESUS ORTEGA PAZ	0.00	3,480.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	89	F	JESUS ORTEGA PAZ	3,480.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		89	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00									
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	31,896.81	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,896.81
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	31,896.81	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	31,896.81	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,896.81
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	31,896.81	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	87	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,896.81
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	87	F	JESUS ORTEGA PAZ	0.00	31,896.81
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0007	87	F	JESUS ORTEGA PAZ	31,896.81	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		87	F	CTA BANOR 1018609913 JESUS ORTEGA PAZ	0.00	31,896.81
Flujo de Efectivo: 23.00 31,896.81									
TOTAL POLIZA								159,484.05	159,484.05

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				72	D DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	230,168.22	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		72	D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	22,523.84
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		72	D DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	96.36
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		72	D DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,530.98
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		72	D DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	137.29
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		72	D DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,264.60
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		72	D DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,913.82
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		72	D DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,399.75
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0008		72	D DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,284.79
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0009		72	D DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,538.49
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0010		72	D DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,478.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	230,168.22	230,168.22	
No. de Póliza: D 73		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000014			73	D CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	1.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 1.00			
2.00	1112	000000004	000000000000000001			73	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	1.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 1.00			
							TOTAL POLIZA	1.00	1.00	

No. de Póliza: D 74		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111		74	d DIETAS	27,715.98	0.00	
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111		74	d DIETAS	0.00	27,715.98	
3.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111		74	d DIETAS	14,928.68	0.00	
4.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111		74	d DIETAS	0.00	14,928.68	
5.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
6.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
7.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
8.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
9.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
10.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
11.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
12.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
13.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
14.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
15.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
16.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
17.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
18.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
19.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
20.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
21.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
22.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
23.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	10,937.77	0.00	
24.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1111		74	d DIETAS	0.00	10,937.77	
25.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345		74	d GRATIFICACION	436.00	0.00	
26.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345		74	d GRATIFICACION	0.00	436.00	
27.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345		74	d GRATIFICACION	1,492.79	0.00	
28.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1345		74	d GRATIFICACION	0.00	1,492.79	
29.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345		74	d GRATIFICACION	1,087.20	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
31.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
32.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
33.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
34.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
35.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
36.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
37.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
38.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
39.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
40.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
41.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
42.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
43.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
44.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
45.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
46.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
47.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
49.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
50.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
51.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
52.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
53.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
54.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
55.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
56.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
57.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
58.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
59.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
60.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
61.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
62.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
63.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
64.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
65.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
66.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
67.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
68.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
69.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
70.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

71.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1111	74	d	DIETAS	27,715.98	0.00
72.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111	74	d	DIETAS	27,715.98	0.00
73.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	27,715.98
74.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1111	74	d	DIETAS	14,928.68	0.00
75.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111	74	d	DIETAS	14,928.68	0.00
76.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	14,928.68
77.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
78.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
79.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
80.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
81.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
82.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
83.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
84.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
85.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
86.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
87.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
88.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
89.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
90.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
91.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
92.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
93.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
94.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
95.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
96.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
97.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
98.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
99.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
100.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
101.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
102.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
103.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
104.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
105.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
106.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
107.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
108.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
109.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	436.00
110.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
111.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

112.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
113.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
114.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
115.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
116.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
117.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
118.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
119.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
120.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
121.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
122.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
123.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
124.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
125.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
126.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
127.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
128.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
129.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
130.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
131.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
132.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
133.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
134.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
135.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
136.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
137.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
138.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
139.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
140.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
141.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
142.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
143.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
144.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
145.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
146.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
147.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
148.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
149.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
150.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
151.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
152.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

153.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
154.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
155.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
156.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
157.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
158.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
159.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
160.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
161.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
162.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
163.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
164.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
165.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
166.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
167.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
168.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
169.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
170.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
171.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
172.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
173.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
174.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
175.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1321		74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
176.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		74	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	137,309.34
177.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	74	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	32,311.17
178.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	74	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,794.70
179.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	74	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,426.29
180.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	74	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,898.18
181.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1111		74	d	DIETAS	27,715.98	0.00
182.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	27,715.98
183.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1111		74	d	DIETAS	14,928.68	0.00
184.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	14,928.68
185.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
186.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
187.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
188.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
189.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
190.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
191.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
192.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
193.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1111		74	d	DIETAS	10,937.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

194.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
195.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
196.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
197.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
198.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
199.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
200.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
201.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
202.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
203.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	10,937.77	0.00
204.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	74	d	DIETAS	0.00	10,937.77
205.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	436.00	0.00
206.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	436.00
207.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
208.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
209.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
210.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
211.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
212.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
213.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
214.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
215.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
216.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
217.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
218.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
219.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
220.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
221.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
222.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
223.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
224.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
225.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
226.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	74	d	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
227.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	4,558.55	0.00
228.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,558.55
229.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	2,455.38	0.00
230.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,455.38
231.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
232.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
233.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
234.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

235.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
236.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
237.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
238.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
239.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
240.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
241.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
242.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
243.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
244.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
245.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
246.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
247.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
248.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
249.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	1,798.98	0.00
250.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1321	74	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,798.98
251.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	74	d	SUELDOS POR PAGAR	137,309.34	0.00
252.00	1112	000000004	000000000000000001		74	d	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDIFICIO	0.00	137,309.34

Flujo de Efectivo: 21.00 137,309.34

TOTAL POLIZA

892,268.06 892,268.06

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
9.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
10.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
11.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
12.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
13.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
14.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
15.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
16.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,582.14	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211		75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,582.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00
20.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63
21.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
22.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,089.81
23.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
24.00	8221	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
25.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
26.00	8221	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
27.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
28.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
29.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
30.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
31.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
32.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
33.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
34.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
35.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
36.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
37.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00
38.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	19,700.85
39.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
40.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
41.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
42.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
43.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
44.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	981.29
45.00	8241	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
46.00	8221	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
47.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
48.00	8221	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
49.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
50.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
51.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	350.44	0.00
52.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	350.44
53.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
54.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
55.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00
56.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	442.71
57.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
58.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
59.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,039.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

60.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,039.22
61.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00
62.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18
63.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
64.00	8221	I01139000	020202010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68
65.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
66.00	8221	I01152000	020608050101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
67.00	8241	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
68.00	8221	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
69.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	929.95	0.00
70.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	929.95
71.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	2,091.07	0.00
72.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,091.07
73.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	354.17	0.00
74.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	354.17
75.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00
76.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
77.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
78.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
79.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00
80.00	8221	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,890.48
81.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00
82.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06
83.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00
84.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	420.52
85.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
86.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00
87.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56
88.00	5100	A00101000	010502060401150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
89.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
90.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
91.00	5100	A00102000	010204010101150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
92.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
93.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
94.00	5100	A00103000	010803010103150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
95.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
96.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
97.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
98.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
99.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
100.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

101.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
102.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
103.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
104.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
105.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
106.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
107.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
108.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
109.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,582.14	0.00
110.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,582.14	0.00
111.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,582.14
112.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00
113.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00
114.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63
115.00	5100	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
116.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
117.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,089.81
118.00	5100	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
119.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
120.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
121.00	5100	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
122.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
123.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
124.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
125.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
126.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
127.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
128.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
129.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
130.00	5100	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
131.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
132.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
133.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
134.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
135.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
136.00	5100	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
137.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
138.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
139.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00
140.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00
141.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	19,700.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

142.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
143.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
144.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
145.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
146.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
147.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
148.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
149.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
150.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	981.29
151.00	5100	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
152.00	8251	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
153.00	8241	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
154.00	5100	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
155.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
156.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
157.00	5100	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
158.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
159.00	8241	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
160.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	350.44	0.00
161.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	350.44	0.00
162.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	350.44
163.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
164.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
165.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
166.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00
167.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00
168.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	442.71
169.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
170.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
171.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
172.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,039.22	0.00
173.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,039.22	0.00
174.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	1,039.22
175.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00
176.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00
177.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18
178.00	5100	I01139000	020202010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
179.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
180.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68
181.00	5100	I01152000	020608050101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
182.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

183.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57	
184.00	5100	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00	
185.00	8251	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00	
186.00	8241	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57	
187.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	929.95	0.00	
188.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	929.95	0.00	
189.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	929.95	
190.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	2,091.07	0.00	
191.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	2,091.07	0.00	
192.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,091.07	
193.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	354.17	0.00	
194.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	354.17	0.00	
195.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	354.17	
196.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
197.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00	
198.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88	
199.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00	
200.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00	
201.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62	
202.00	5100	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00	
203.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00	
204.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,890.48	
205.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00	
206.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00	
207.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06	
208.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00	
209.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00	
210.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	420.52	
211.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	75	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	200,329.78	
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	75	D	I. S. T. P.	0.00	16,541.04
213.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,831.56	0.00	
214.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,831.56	
215.00	8271	A00101000	010502060401150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00	
216.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36	
217.00	8271	A00102000	010204010101150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00	
218.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84	
219.00	8271	A00103000	010803010103150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00	
220.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08	
221.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00	
222.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78	
223.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1211	75	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

224.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
225.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
226.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
227.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
228.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
229.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,582.14	0.00
230.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,582.14
231.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	41,235.63	0.00
232.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	41,235.63
233.00	8271	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,089.81	0.00
234.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,089.81
235.00	8271	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
236.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
237.00	8271	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
238.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
239.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
240.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
241.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
242.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
243.00	8271	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
244.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
245.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
246.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
247.00	8271	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
248.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
249.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	19,700.85	0.00
250.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	19,700.85
251.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
252.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
253.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
254.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	75	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
255.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	981.29	0.00
256.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	981.29
257.00	8271	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
258.00	8251	A00101000	010502060401150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
259.00	8271	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	657.02	0.00
260.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	657.02
261.00	8271	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	1,093.25	0.00
262.00	8251	A00103000	010803010103150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	1,093.25
263.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	350.44	0.00
264.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1321	75	D PRIMA VACACIONAL	0.00	350.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

265.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	923.21	0.00
266.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	923.21
267.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	442.71	0.00
268.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	442.71
269.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	821.71	0.00
270.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	821.71
271.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,039.22	0.00
272.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,039.22
273.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	4,226.18	0.00
274.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,226.18
275.00	8271	I01139000	020202010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,219.68	0.00
276.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,219.68
277.00	8271	I01152000	020608050101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
278.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
279.00	8271	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	571.57	0.00
280.00	8251	I01153000	020301010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	571.57
281.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	929.95	0.00
282.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	929.95
283.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	2,091.07	0.00
284.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,091.07
285.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	354.17	0.00
286.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	354.17
287.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	535.88	0.00
288.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	535.88
289.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
290.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
291.00	8271	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	1,890.48	0.00
292.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,890.48
293.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	662.06	0.00
294.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.06
295.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	420.52	0.00
296.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	75	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	420.52
297.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	75	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	200,329.78	0.00
298.00	1112	000000004	000000000000000001		75	D	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	200,329.78
Flujo de Efectivo: 21.00 200,329.78									
TOTAL POLIZA								1,065,719.37	1,065,719.37

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		76	D SUeldo BASE	9,101.91	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131		76	D SUeldo BASE	0.00	9,101.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	76	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
4.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	76	D	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
6.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	32,831.93	0.00
12.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	32,831.93
13.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
14.00	8221	J00108000	010309030101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
15.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
16.00	8221	J00144000	020404010102150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
17.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
18.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
19.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	76	D	SUELDO BASE	43,909.54	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	43,909.54
21.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
22.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
23.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
24.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
25.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
26.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
27.00	8241	A00109000	010801010302150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
28.00	8221	A00109000	010801010302150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
29.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
30.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11
31.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
32.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
33.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
34.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
35.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
36.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42
37.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00
38.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12
39.00	8241	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
40.00	8221	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
41.00	8241	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
42.00	8221	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76
43.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

44.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94
45.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,693.35	0.00
46.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,693.35
47.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
48.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
49.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00
50.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,588.84
51.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00
52.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,356.38
53.00	5100	A00109000	010801010302150101	1131	76	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
54.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131	76	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
55.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
56.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	76	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
57.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	76	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
58.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
59.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1131	76	D	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
60.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131	76	D	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
61.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
62.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
63.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
64.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
65.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
66.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
67.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
68.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	32,831.93	0.00
69.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	32,831.93	0.00
70.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	32,831.93
71.00	5100	J00108000	010309030101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
72.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
73.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
74.00	5100	J00144000	020404010102150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
75.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	76	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
76.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
77.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
78.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
79.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
80.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	76	D	SUELDO BASE	43,909.54	0.00
81.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	76	D	SUELDO BASE	43,909.54	0.00
82.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	43,909.54
83.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
84.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

85.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
86.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
87.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
88.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
89.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
90.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
91.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	76	D	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
92.00	5100	A00109000	010801010302150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
93.00	8251	A00109000	010801010302150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
94.00	8241	A00109000	010801010302150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
95.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
96.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
97.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11
98.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
99.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
100.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
101.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
102.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
103.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
104.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
105.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00
106.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42
107.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00
108.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00
109.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12
110.00	5100	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
111.00	8251	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00
112.00	8241	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46
113.00	5100	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
114.00	8251	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00
115.00	8241	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76
116.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00
117.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00
118.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94
119.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,693.35	0.00
120.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,693.35	0.00
121.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,693.35
122.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
123.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00
124.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77
125.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

126.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00
127.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,588.84
128.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00
129.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00
130.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,356.38
131.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		76	D	SUELDOS POR PAGAR	0.00	169,433.52
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	76	D	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,299.97
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	76	D	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	11,616.96
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	76	D	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	8,807.96
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	76	D	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,535.07
136.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		76	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00
137.00	8271	A00109000	010801010302150101	1131		76	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
138.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
139.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131		76	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
140.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
141.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1131		76	D	SUELDO BASE	4,397.34	0.00
142.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	4,397.34
143.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
144.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
145.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
146.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
147.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	32,831.93	0.00
148.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	32,831.93
149.00	8271	J00108000	010309030101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
150.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
151.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131		76	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
152.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
153.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
154.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
155.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131		76	D	SUELDO BASE	43,909.54	0.00
156.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	43,909.54
157.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
158.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
159.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
160.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
161.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	15,365.53	0.00
162.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		76	D	SUELDO BASE	0.00	15,365.53
163.00	8271	A00109000	010801010302150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	1,497.03	0.00
164.00	8251	A00109000	010801010302150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,497.03
165.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	1,573.11	0.00
166.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1321		76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,573.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

167.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00	
168.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98	
169.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
170.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
171.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,442.42	0.00	
172.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,442.42	
173.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,606.12	0.00	
174.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,606.12	
175.00	8271	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	768.46	0.00	
176.00	8251	J00108000	010309030101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	768.46	
177.00	8271	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,132.76	0.00	
178.00	8251	J00144000	020404010102150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,132.76	
179.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,640.94	0.00	
180.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,640.94	
181.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	4,693.35	0.00	
182.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,693.35	
183.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	523.77	0.00	
184.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	523.77	
185.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,588.84	0.00	
186.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,588.84	
187.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	2,356.38	0.00	
188.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	76	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,356.38	
189.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	76	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	169,433.52	0.00	
190.00	1112	000000004	000000000000000001		76	D	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	169,433.52	
								Flujo de Efectivo: 21.00	169,433.52	
								TOTAL POLIZA	1,041,215.84	1,041,215.84

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	0.00	114,865.44
3.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00
4.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,402.00
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	0.00	114,865.44
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,402.00
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		77	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	102,939.04
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	77	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	10,085.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	77	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	7,022.06
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	77	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	5,324.03
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	77	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,449.64
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	77	d	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,447.50
17.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	114,865.44	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		77	d	SUELDO BASE	0.00	114,865.44
19.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	13,402.00	0.00
20.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		77	d	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,402.00
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		77	d	SUELDOS POR PAGAR	102,939.04	0.00
22.00	1112	000000004	000000000000000001			77	d	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA DICIEMBRE 2019.	0.00	102,939.04
Flujo de Efectivo: 21.00 102,939.04										
TOTAL POLIZA									616,008.80	616,008.80

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8225	F00F00000	010502060201250218	6121		78	D Convenios y aportaciones	2,134,526.31	0.00	
2.00	8215	F00F00000	010502060201250218	6121		78	D Convenios y aportaciones	0.00	2,134,526.31	
3.00	8225	F00F00000	020201010402250218	6159		78	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00	
4.00	8215	F00F00000	020201010402250218	6159		78	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00	
TOTAL POLIZA									2,961,726.31	2,961,726.31

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00	
2.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	
3.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00	
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00	
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	
6.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00	
7.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3811		602	F Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		602	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	1,531.20	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		602	F HUGO SANCHEZ SORIANO	1,531.20	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			602	F CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	1,531.20	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,531.20										
TOTAL POLIZA									7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		600	F Gastos de publicidad y propaganda	6,403.20	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		600	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,403.20
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		600	F Gastos de publicidad y propaganda	6,403.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	600	F	Gastos de publicidad y propaganda	6,403.20	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	600	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,403.20
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	600	F	Gastos de publicidad y propaganda	6,403.20	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	600	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,403.20
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	600	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	6,403.20
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	600	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	6,403.20	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		600	F	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	6,403.20
Flujo de Efectivo: 23.00 6,403.20									
TOTAL POLIZA								32,016.00	32,016.00

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	7,308.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,308.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	7,308.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	7,308.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,308.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	7,308.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	608	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,308.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	608	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	7,308.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	608	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	7,308.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		608	F	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	7,308.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,308.00									
TOTAL POLIZA								36,540.00	36,540.00

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	609	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	609	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,060.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	609	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	4,060.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		609	F	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,060.00									
TOTAL POLIZA								20,300.00	20,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,668.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		279	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,668.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		279	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,668.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		279	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	2,668.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			279	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ	0.00	2,668.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,668.00									
TOTAL POLIZA								13,340.00	13,340.00

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	12,374.88	0.00
2.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	12,374.88	0.00
3.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	0.00	12,374.88
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	12,374.88	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	0.00	12,374.88
6.00	8271	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	12,374.88	0.00
7.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2491		283	F Materiales de construcción	0.00	12,374.88
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		283	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	12,374.88	0.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		283	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	12,374.88
10.00	1112	000000004	000000000000000001			283	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	12,374.88
Flujo de Efectivo: 22.00 12,374.88									
TOTAL POLIZA								61,874.40	61,874.40

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	4,798.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	0.00	4,798.21
8.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2111		285	F Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

9.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00
10.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	326.66
11.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00
12.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	326.66
13.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	326.66	0.00
14.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	326.66
15.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	666.59	0.00
16.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	666.59	0.00
17.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.59
18.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	666.59	0.00
19.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.59
20.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	666.59	0.00
21.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.59
22.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20
25.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20
27.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	292.20	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.20
29.00	5100	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00
30.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00
31.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,646.46
32.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00
33.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,646.46
34.00	8271	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	9,646.46	0.00
35.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,646.46
36.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	572.85	0.00
37.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	572.85	0.00
38.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	572.85
39.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	572.85	0.00
40.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	572.85
41.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	572.85	0.00
42.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	572.85
43.00	5100	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
44.00	8241	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
45.00	8221	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04
46.00	8251	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
47.00	8241	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04
48.00	8271	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	689.04	0.00
49.00	8251	I01139000	020202010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	689.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

50.00	5100	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00
51.00	8241	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00
52.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95
53.00	8251	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00
54.00	8241	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95
55.00	8271	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	384.95	0.00
56.00	8251	N00N00000	030201020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	384.95
57.00	5100	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00
58.00	8241	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00
59.00	8221	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.36
60.00	8251	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00
61.00	8241	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.36
62.00	8271	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	124.36	0.00
63.00	8251	J00108000	010309030101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.36
64.00	5100	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	116.23	0.00
65.00	8241	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	116.23	0.00
66.00	8221	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	116.23
67.00	8251	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	116.23	0.00
68.00	8241	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	116.23
69.00	8271	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	116.23	0.00
70.00	8251	A00103000	010803010103150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	116.23
71.00	5100	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.26	0.00
72.00	8241	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.26	0.00
73.00	8221	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.26
74.00	8251	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.26	0.00
75.00	8241	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.26
76.00	8271	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.26	0.00
77.00	8251	L00118000	010801020201150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.26
78.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00
79.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00
80.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.87
81.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00
82.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.87
83.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	673.87	0.00
84.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.87
85.00	5100	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00
86.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00
87.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56
88.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00
89.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56
90.00	8271	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	1,070.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

91.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,070.56
92.00	5100	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00
93.00	8241	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00
94.00	8221	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	817.79
95.00	8251	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00
96.00	8241	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	817.79
97.00	8271	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	817.79	0.00
98.00	8251	R00150000	020402010101150101	2111	285	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	817.79
99.00	2112	000000004	000000000000000001	0008	285	F	CELIA BARRAGAN LEON	0.00	20,853.03
100.00	2112	000000004	000000000000000001	0008	285	F	CELIA BARRAGAN LEON	20,853.04	0.00
101.00	1112	000000004	000000000000000001		285	F	CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN	0.00	20,853.04
Flujo de Efectivo: 22.00 20,853.04									
TOTAL POLIZA								104,265.16	104,265.16

No. de Póliza: D 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	7,861.61	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	7,861.61
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00
9.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00
10.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	6,498.54
11.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00
12.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	6,498.54
13.00	8271	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	6,498.54	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	6,498.54
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	3,547.05	0.00
16.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	3,547.05	0.00
17.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	3,547.05
18.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	3,547.05	0.00
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	3,547.05
20.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	3,547.05	0.00
21.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2111		296	F Materiales y útiles de oficina	0.00	3,547.05
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0008		296	F CELIA BARRAGAN LEON	0.00	17,907.20
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0008		296	F CELIA BARRAGAN LEON	17,907.20	0.00
24.00	1112	000000004	000000000000000001			296	F CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON	0.00	17,907.20
Flujo de Efectivo: 22.00 17,907.20									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 89,536.00 89,536.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000014			87	D CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	3.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 3.80		
2.00	1112	000000004	000000000000000001			87	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	3.80
							Flujo de Efectivo: 31.00 3.80		
TOTAL POLIZA								3.80	3.80

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		45	F Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			45	F CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 200,000.00		
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		41	F Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			41	F CTA BANOR 1018609913 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 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		90	D Servicios bancarios y financieros	214.60	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		90	D Servicios bancarios y financieros	214.60	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		90	D Servicios bancarios y financieros	0.00	214.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	90	D	Servicios bancarios y financieros		214.60	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	90	D	Servicios bancarios y financieros		0.00	214.60
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	90	D	Servicios bancarios y financieros		214.60	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	90	D	Servicios bancarios y financieros		0.00	214.60
8.00	1112	000000004	000000000000000001		90	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	214.60
Flujo de Efectivo:									23.00	214.60
TOTAL POLIZA									858.40	858.40

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0001	16	F ESTIMACION 1	432,637.77	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	432,637.77	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	0.00	432,637.77	
4.00	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	432,637.77	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	0.00	432,637.77	
6.00	8275	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	432,637.77	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		16	F Convenios y aportaciones	0.00	432,637.77	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	16	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	10,656.10	
9.00	1112	000000004	000000000000000005			16	F CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCCIONES BETVI	0.00	421,981.67	
Flujo de Efectivo:									26.00	421,981.67
TOTAL POLIZA									1,730,551.08	1,730,551.08

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/12/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0001	613	F ESTIMACION 1	866,745.38	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	866,745.38	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	0.00	866,745.38	
4.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	866,745.38	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	0.00	866,745.38	
6.00	8275	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	866,745.38	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		613	F Convenios y aportaciones	0.00	866,745.38	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	613	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	24,769.59	
9.00	1112	000000004	000000000000000005			613	F CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCTORA BETLEMITA	0.00	841,975.79	
Flujo de Efectivo:									26.00	841,975.79
TOTAL POLIZA									3,466,981.52	3,466,981.52

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/12/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/04/2019	0002	0003	31	F ESTIMACION 3	3,070.82	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F Convenios y aportaciones	3,070.82	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F Convenios y aportaciones	0.00	3,070.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F	Convenios y aportaciones	3,070.82	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F	Convenios y aportaciones	0.00	3,070.82
6.00	8275	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F	Convenios y aportaciones	3,070.82	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		31	F	Convenios y aportaciones	0.00	3,070.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	31	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	75.64
9.00	1112	000000004	000000000000000005			31	F	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) COTMAR Y ASOCIADOS	0.00	2,995.18
Flujo de Efectivo: 26.00 2,995.18										
TOTAL POLIZA									12,283.28	12,283.28

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/05/2019	0003	0002	18	F	ESTIMACION 2 FINIQUITO	122,758.03	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		18	F	Convenios y aportaciones	122,758.03	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010201250101	6121		18	F	Convenios y aportaciones	0.00	122,758.03
4.00	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		18	F	Convenios y aportaciones	122,758.03	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010201250101	6121		18	F	Convenios y aportaciones	0.00	122,758.03
6.00	8275	F00F00000	020201010201250101	6121		18	F	Convenios y aportaciones	122,758.03	0.00
6.10	8255	F00F00000	020201010201250101	6121		1544	F	Convenios y aportaciones	0.00	122,758.03
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	18	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	2,116.52
9.00	1112	000000004	000000000000000005			18	F	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019) CONSTRUCCIONES BETVI	0.00	120,641.51
Flujo de Efectivo: 26.00 120,641.51										
TOTAL POLIZA									491,032.12	491,032.12

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0003	1009	F	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO	186,295.25	0.00
2.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	186,295.25	0.00
3.00	8225	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	0.00	186,295.25
4.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	186,295.25	0.00
5.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	0.00	186,295.25
6.00	8275	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	186,295.25	0.00
7.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		1009	F	Convenios y aportaciones	0.00	186,295.25
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1009	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	3,211.99
9.00	1112	000000004	000000000000000005			1009	F	CTA BANOR 1018609931 RAMSAN, SA DE CV	0.00	183,083.26
Flujo de Efectivo: 26.00 183,083.26										
TOTAL POLIZA									745,181.00	745,181.00

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/07/2019	0004	0002	614	F	ESTIMACION 2	462,998.37	0.00
2.00	8245	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones	462,998.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8225	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37
4.00	8255	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones	462,998.37		0.00
5.00	8245	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37
6.00	8275	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones	462,998.37		0.00
7.00	8255	F00F00000	020103010101250101	6121		614	F	Convenios y aportaciones		0.00	462,998.37
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	614	F	2% Supervision por Contrato de Obra		0.00	7,982.73
9.00	1112	000000004	000000000000000005			614	F	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		0.00	455,015.64
Flujo de Efectivo: 26.00 455,015.64											
TOTAL POLIZA									1,851,993.48		1,851,993.48

No. de Póliza: D 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/03/2019	0003	0001	996	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	267,982.43	0.00		
2.00	8245	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	267,982.43	0.00		
3.00	8225	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	0.00	267,982.43		
4.00	8255	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	267,982.43	0.00		
5.00	8245	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	0.00	267,982.43		
6.00	8275	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	267,982.43	0.00		
7.00	8255	F00F00000	020103010101250101	6121		996	F Convenios y aportaciones	0.00	267,982.43		
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	996	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	4,620.39		
15.00	1112	000000004	000000000000000005			996	F CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	263,362.04		
Flujo de Efectivo: 26.00 263,362.04											
TOTAL POLIZA									1,071,929.72		1,071,929.72

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000001			98	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	500,000.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00											
2.00	1112	000000004	000000000000000006			98	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	500,000.00		
Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00											
TOTAL POLIZA									500,000.00		500,000.00

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000001			99	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,000,000.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00											
2.00	1112	000000004	000000000000000006			99	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,000,000.00		
Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00											
TOTAL POLIZA									1,000,000.00		1,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			100	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			100	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	2,000,000.00
								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			101	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00	400,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			101	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	400,000.00
								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			102	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			102	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	100,000.00
								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			103	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 15.00 70,000.00	70,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			103	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 31.00 70,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	70,000.00
								70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			104	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00	500,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			104	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	500,000.00
								500,000.00	500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 105		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		105	D Caja Tesorería	0.00	306.41	
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0028	105	D Flujo de Efectivo: 34.00 ACREEDOR NO IDENTIFICADO	306.41	0.00	
TOTAL POLIZA								306.41	306.41	

No. de Póliza: D 106		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0001	352	F ESTIMACION 1	887,962.05	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	887,962.05	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	0.00	887,962.05	
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	887,962.05	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	0.00	887,962.05	
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	887,962.05	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		352	F Edificación no habitacional	0.00	887,962.05	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	352	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	21,870.99	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	352	f Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	5,467.75	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	352	f Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	2,187.10	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			352	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	858,436.21	
Flujo de Efectivo: 26.00 858,436.21										
TOTAL POLIZA								3,551,848.20	3,551,848.20	

No. de Póliza: D 107		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000000PAD/08/2019	0001	0001	77	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	397,279.55	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	397,279.55	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	0.00	397,279.55	
4.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	397,279.55	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	0.00	397,279.55	
6.00	8275	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	397,279.55	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		77	F Obra estatal o municipal	0.00	397,279.55	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	77	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,712.41	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	77	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	6,849.65	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	77	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	684.96	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			77	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	388,032.53	
Flujo de Efectivo: 26.00 388,032.53										
TOTAL POLIZA								1,589,118.20	1,589,118.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000000PAD/07/2019	0001	0001	78	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	897,547.45	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	897,547.45	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	0.00	897,547.45
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	897,547.45	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	0.00	897,547.45
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	897,547.45	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		78	F Edificación no habitacional	0.00	897,547.45
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	78	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	7,737.51
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	78	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	30,950.05
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	78	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	3,095.00
11.00	1112	000000004	0000000000000000008			78	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	855,764.89
Flujo de Efectivo: 26.00 855,764.89									
TOTAL POLIZA								3,590,189.80	3,590,189.80

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000000PAD/01/2019	0001	0001	919	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	271,705.10	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	271,705.10	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	0.00	271,705.10
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	271,705.10	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	0.00	271,705.10
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	271,705.10	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		919	F Edificación no habitacional	0.00	271,705.10
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	919	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	4,684.57
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	919	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,171.14
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	919	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	468.46
11.00	1112	000000004	0000000000000000008			919	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	265,380.93
Flujo de Efectivo: 26.00 265,380.93									
TOTAL POLIZA								1,086,820.40	1,086,820.40

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000000PAD/09/2019	0001	0001	1580	F ESTIMACION 1	465,000.00	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F Edificación no habitacional	465,000.00	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F Edificación no habitacional	0.00	465,000.00
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F Edificación no habitacional	465,000.00	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F Edificación no habitacional	0.00	465,000.00
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F Edificación no habitacional	465,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1580	F	Edificación no habitacional	0.00	465,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1580	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	2,004.31
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1580	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	801.72
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1580	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	8,017.24
11.00	1112	000000004	000000000000000008			1580	F	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	454,176.73
Flujo de Efectivo: 26.00 454,176.73										
TOTAL POLIZA									1,860,000.00	1,860,000.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000135	000000PAD/13/2019	0001	0001	1006	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	477,237.46	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	477,237.46	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	0.00	477,237.46	
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	477,237.46	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	0.00	477,237.46	
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	477,237.46	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1006	F Edificación no habitacional	0.00	477,237.46	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1006	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	10,330.54	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1006	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	555.41	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1006	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	222.16	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			1006	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	466,129.35	
Flujo de Efectivo: 26.00 466,129.35										
TOTAL POLIZA									1,908,949.84	1,908,949.84

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	3,921.96	0.00	
2.00	8242	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	3,921.96	0.00	
3.00	8222	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	0.00	3,921.96	
4.00	8252	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	3,921.96	0.00	
5.00	8242	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	0.00	3,921.96	
6.00	8272	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	3,921.96	0.00	
7.00	8252	I01139000	020202010101150102	4411		280	F Cooperaciones y ayudas	0.00	3,921.96	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		280	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,921.96	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		280	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	3,921.96	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000012			280	F CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	3,921.96	
Flujo de Efectivo: 24.00 3,921.96										
TOTAL POLIZA									19,609.80	19,609.80

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	1235	000000135	00000000RP/01/2019	0001	0001	1544	F	ESTIMACION 1	1,340,313.76	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	1,340,313.76	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,340,313.76
4.00	8255	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	1,340,313.76	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,340,313.76
6.00	8275	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	1,340,313.76	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010302260102	6122		1544	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,340,313.76
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1544	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	11,554.43
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1544	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	4,621.77
10.10	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1544	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	46,217.72
11.10	1112	000000004	000000000000000013			1544	F	CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	0.00	1,277,919.84
Flujo de Efectivo: 26.00 1,277,919.84										
TOTAL POLIZA									5,361,255.04	5,361,255.04

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0001	1578	F ESTIMACION 1	1,093,896.69	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	1,093,896.69	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,093,896.69	
4.00	8255	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	1,093,896.69	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,093,896.69	
6.00	8275	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	1,093,896.69	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020501010106260102	6128		1578	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,093,896.69	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1578	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	4,715.07	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1578	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	1,886.03	
9.10	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1578	f 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	18,860.29	
11.00	1112	000000004	000000000000000013			1578	F CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	0.00	1,068,435.30	
Flujo de Efectivo: 26.00 1,068,435.30										
TOTAL POLIZA									4,375,586.76	4,375,586.76

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	00PADINFRA/01/2019	0001	0001	1005	F ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	1,395,016.22	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	1,395,016.22	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	0.00	1,395,016.22
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	1,395,016.22	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	0.00	1,395,016.22
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	1,395,016.22	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1005	F Edificación no habitacional	0.00	1,395,016.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1005	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	24,052.01
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1005	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	6,013.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1005	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.		0.00	2,405.10
11.00	1112	000000004	000000000000000013			1005	F CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)		0.00	1,362,546.01
								Flujo de Efectivo: 26.00	1,362,546.01	
								TOTAL POLIZA	5,580,064.88	5,580,064.88

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40	
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		116	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40	
8.00	1112	000000004	000000000000000013			116	D CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	0.00	17.40	
								Flujo de Efectivo: 23.00	17.40	
								TOTAL POLIZA	69.60	69.60

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.00	1235	000000135	000000FISE/01/2019	0001	0001	629	F ESTIMACION 1 FINIQUITO	2,171,974.14	0.00	
11.00	8245	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	2,171,974.14	0.00	
12.00	8225	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	
13.00	8255	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	2,171,974.14	0.00	
14.00	8245	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	
15.00	8275	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	2,171,974.14	0.00	
16.00	8255	F00F00000	010502060201250218	6121		629	F Convenios y aportaciones	0.00	2,171,974.14	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	629	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	37,447.83	
18.00	1112	000000004	000000000000000014			629	F CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	0.00	2,134,526.31	
								Flujo de Efectivo: 26.00	2,134,526.31	
								TOTAL POLIZA	8,687,896.56	8,687,896.56

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8215	F00F00000	010502060201250218	6121		118	D Convenios y aportaciones	827,200.00	0.00
2.00	8225	F00F00000	010502060201250218	6121		118	D Convenios y aportaciones	0.00	827,200.00
3.00	8225	F00F00000	020201010402250218	6159		118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00
4.00	8215	F00F00000	020201010402250218	6159		118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00
5.00	8245	F00F00000	020201010402250218	6159		118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00
6.00	8225	F00F00000	020201010402250218	6159		118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00
7.00	8255	F00F00000	020201010402250218	6159		118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8245	F00F00000	020201010402250218	6159	118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00
9.00	8275	F00F00000	020201010402250218	6159	118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00
10.00	8255	F00F00000	020201010402250218	6159	118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	827,200.00
11.00	5600	F00F00000	020201010402250218	6159	118	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	827,200.00	0.00
12.00	1112	000000004	000000000000000014		118	D CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019) CFE	0.00	827,200.00
Flujo de Efectivo: 26.00 827,200.00								
TOTAL POLIZA							4,963,200.00	4,963,200.00

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	488	F	Espectáculos cívicos y culturales	5,046.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	488	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,046.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	488	F	Espectáculos cívicos y culturales	5,046.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	488	F	Espectáculos cívicos y culturales	5,046.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	488	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,046.00
6.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	487	F	Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00
7.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	487	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487.20
8.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	487	F	Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	487	F	Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	487	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487.20
11.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	486	F	Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	486	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	464.00
13.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	486	F	Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	486	F	Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	486	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	464.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	485	F	Espectáculos cívicos y culturales	12,968.80	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	485	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,968.80
18.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	485	F	Espectáculos cívicos y culturales	12,968.80	0.00
19.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	485	F	Espectáculos cívicos y culturales	12,968.80	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	485	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,968.80
21.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	484	F	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
22.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	484	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,218.00
23.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	484	F	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
24.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	484	F	Cooperaciones y ayudas	1,218.00	0.00
25.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	484	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,218.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	473	F	Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
27.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	473	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00
28.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	473	F	Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
29.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	473	F	Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	473	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00
31.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	472	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,897.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

32.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	472	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,897.60
33.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	472	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,897.60	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	472	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,897.60	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	472	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,897.60
36.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	471	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,830.00	0.00
37.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	471	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,830.00
38.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	471	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,830.00	0.00
39.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	471	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,830.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	471	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,830.00
41.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	469	F	Espectáculos cívicos y culturales	10,057.20	0.00
42.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	469	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,057.20
43.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	469	F	Espectáculos cívicos y culturales	10,057.20	0.00
44.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	469	F	Espectáculos cívicos y culturales	10,057.20	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	469	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,057.20
46.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	468	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,447.20	0.00
47.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	468	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,447.20
48.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	468	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,447.20	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	468	F	Espectáculos cívicos y culturales	7,447.20	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	468	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,447.20
51.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	467	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	467	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,436.00
53.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	467	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
54.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	467	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
55.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	467	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,436.00
56.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	466	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,273.60	0.00
57.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	466	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,273.60
58.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	466	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,273.60	0.00
59.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	466	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,273.60	0.00
60.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	466	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,273.60
61.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	465	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,422.00	0.00
62.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	465	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,422.00
63.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	465	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,422.00	0.00
64.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	465	F	Espectáculos cívicos y culturales	3,422.00	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	465	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,422.00
66.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	464	F	Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
67.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	464	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
68.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	464	F	Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
69.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	464	F	Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
70.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	464	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00
71.00	2112	000000002	00000000000000001	0040	119	D	ENRIQUE DURAN AMEZAGA	0.00	67,639.60

TOTAL POLIZA

202,918.80

202,918.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2285	F Refacciones, accesorios y herramientas	783.00	0.00
2.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2285	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	783.00
3.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2285	F Refacciones, accesorios y herramientas	783.00	0.00
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2285	F Refacciones, accesorios y herramientas	783.00	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2285	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	783.00
6.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2305	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,112.01	0.00
7.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2305	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,112.01
8.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2305	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,112.01	0.00
9.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2305	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,112.01	0.00
10.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2305	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,112.01
11.00	2112	000000002	000000000000000001	0035		120	D MATERIALES TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	2,895.01
TOTAL POLIZA								8,685.03	8,685.03

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611		284	F Gastos de publicidad y propaganda	4,524.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611		284	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,524.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3611		284	F Gastos de publicidad y propaganda	4,524.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611		284	F Gastos de publicidad y propaganda	4,524.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611		284	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,524.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		121	D JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								13,572.00	13,572.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3371		847	F Servicios de protección y seguridad	5,568.00	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3371		847	F Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3371		847	F Servicios de protección y seguridad	5,568.00	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3371		847	F Servicios de protección y seguridad	5,568.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3371		847	F Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0056		847	F GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3581		691	F Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3581		691	F Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3581	691	F	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3581	691	F	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3581	691	F	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0057	691	F	TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	20,880.00
TOTAL POLIZA								62,640.00	62,640.00

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	N00149000	030701010101150101	2161		22	F Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00
2.00	8221	N00149000	030701010101150101	2161		22	F Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92
3.00	5100	N00149000	030701010101150101	2161		22	F Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00
4.00	8251	N00149000	030701010101150101	2161		22	F Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00
5.00	8241	N00149000	030701010101150101	2161		22	F Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0049		124	D MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	1,376.92
TOTAL POLIZA								4,130.76	4,130.76

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		856	F Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		856	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		856	F Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		856	F Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		856	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
21.00	2112	000000004	000000000000000001	0057		691	F TECNOSILICATOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	9,280.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3822		278	F Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822		278	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,350.00
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3822		278	F Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3822		278	F Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3822		278	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,350.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		278	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,350.00
TOTAL POLIZA								13,050.00	13,050.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3511		114	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3511		114	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3511		114	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3511		114	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3511		114	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0026		114	F	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	12,180.00
TOTAL POLIZA									36,540.00	36,540.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0010		260	F	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	19,209.60
TOTAL POLIZA									57,628.80	57,628.80

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		1488	F	Gastos de publicidad y propaganda	10,500.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		1488	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,500.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		1488	F	Gastos de publicidad y propaganda	10,500.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		1488	F	Gastos de publicidad y propaganda	10,500.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		1488	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,500.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0051		1488	F	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	10,500.00
TOTAL POLIZA									31,500.00	31,500.00

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101260102	3531		97	F	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		97	F	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101260102	3531		97	F	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101260102	3531		97	F	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		97	F	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0011		97	F	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	0.00	827,920.42
TOTAL POLIZA									2,483,761.26	2,483,761.26

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua	595,402.92	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua	595,402.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua		0.00	595,402.92
4.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua	595,402.92		0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua		0.00	595,402.92
6.00	8271	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua	595,402.92		0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131		131	D	Servicio de agua		0.00	595,402.92
8.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		131	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00		595,402.92
9.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	131	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00		595,402.92
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	131	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	595,402.92		0.00
TOTAL POLIZA										2,977,014.60	2,977,014.60

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000006			132	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	2,221,598.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 2,221,598.58		
2.00	1121	000000001				132	D % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	2,149,767.71
3.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		132	D Derivados de Recursos Propios	0.00	71,830.87
4.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	132	D Derivados de Recursos Propios	0.00	71,830.87
5.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	132	D Derivados de Recursos Propios	71,830.87	0.00
TOTAL POLIZA								2,293,429.45	2,293,429.45

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
8.00	1112	000000004	000000000000000005			133	D CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	40.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 40.60		
TOTAL POLIZA								162.40	162.40

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		134	D Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	134	D Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
8.00	1112	000000004	000000000000000008		134	D CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	29.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 29.00
TOTAL POLIZA							116.00	116.00

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	0.00	26.68
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	0.00	26.68
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	26.68	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		135	D Servicios bancarios y financieros	0.00	26.68
8.00	1112	000000004	000000000000000012			135	D CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	26.68
							Flujo de Efectivo:	23.00 26.68	
TOTAL POLIZA							106.72	106.72	

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		136	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
8.00	1112	000000004	000000000000000014			136	D CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	0.00	5.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.80	
TOTAL POLIZA							23.20	23.20	

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3112		137	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	150,000.00	0.00
2.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3112		137	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	150,000.00
3.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611		137	D Combustibles, lubricantes y aditivos	185,000.00	0.00
4.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2611		137	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,000.00
5.00	8225	F00F00000	010308010201150102	6159		137	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	857,367.61	0.00
6.00	8215	F00F00000	010308010201150102	6159		137	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	857,367.61
TOTAL POLIZA							1,192,367.61	1,192,367.61	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	138	D Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,192,367.61	0.00
2.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	138	D Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,192,367.61
TOTAL POLIZA								1,192,367.61	1,192,367.61

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00101000	010502060401150101	1321		139	D Prima vacacional	307.82	0.00
2.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131		139	D Sueldo base	6,025.83	0.00
3.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131		139	D Sueldo base	64,989.36	0.00
4.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131		139	D Sueldo base	1,319.20	0.00
5.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1111		139	D Dietas	3,753.74	0.00
6.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1111		139	D Dietas	5,149.06	0.00
7.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1111		139	D Dietas	750.81	0.00
8.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	548.24	0.00
9.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	548.24	0.00
10.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	634.92	0.00
11.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	634.92	0.00
12.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	634.92	0.00
13.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1111		139	D Dietas	492.62	0.00
14.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1415		139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	232.76	0.00
15.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1415		139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	261.44	0.00
16.00	8211	C10C10000	010309020101150101	1414		139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.18	0.00
17.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1211		139	D Honorarios asimilables al salario	34,217.52	0.00
18.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1211		139	D Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
19.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1416		139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	2,761.70	0.00
20.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1416		139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,500.00	0.00
21.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1321		139	D Prima vacacional	1,042.26	0.00
22.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1211		139	D Honorarios asimilables al salario	14,638.11	0.00
23.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1416		139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	219.73	0.00
24.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1416		139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	44.20	0.00
25.00	8211	F00123000	010308010202150101	1321		139	D Prima vacacional	1,777.15	0.00
26.00	8211	F00123000	010308010202150101	1322		139	D Aguinaldo	9,478.16	0.00
27.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1412		139	D Aportaciones de servicio de salud	40,000.00	0.00
28.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1413		139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,872.96	0.00
29.00	8211	I01139000	020202010101150101	1131		139	D Sueldo base	81,913.02	0.00
30.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413		139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.76	0.00
31.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413		139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	270.09	0.00
32.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413		139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	68.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

33.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	123.57	0.00
34.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	25,031.94	0.00
35.00	8211	I01139000	020202010101150101	1131	139	D	Sueldo base	81,913.02	0.00
36.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,132.94	0.00
37.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,092.39	0.00
38.00	8211	L00118000	010801020201150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,112.58	0.00
39.00	8211	L00118000	010801020201150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	2,019.46	0.00
40.00	8211	L00118000	010801020201150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.35	0.00
41.00	8211	L00118000	010801020201150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.43	0.00
42.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321	139	D	Prima vacacional	1,620.61	0.00
43.00	8211	L00118000	010801020201150101	1322	139	D	Aguinaldo	274.51	0.00
44.00	8211	L00118000	010801020201150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,324.72	0.00
45.00	8211	L00118000	010801020201150101	1415	139	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.56	0.00
46.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1321	139	D	Prima vacacional	159.57	0.00
47.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1321	139	D	Prima vacacional	858.34	0.00
48.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	463.49	0.00
49.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	2,253.43	0.00
50.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,805.49	0.00
51.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.74	0.00
52.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1415	139	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.96	0.00
53.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	460.37	0.00
54.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	1,260.88	0.00
55.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	10,936.91	0.00
56.00	8211	N00149000	030701010101150101	1131	139	D	Sueldo base	154,517.74	0.00
57.00	8211	N00149000	030701010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	13,019.55	0.00
58.00	8211	N00130000	030201010201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	2,406.98	0.00
59.00	8211	N00N00000	030201020201150101	1321	139	D	Prima vacacional	445.67	0.00
60.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,840.78	0.00
61.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D	Prima vacacional	10,196.29	0.00
62.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D	Prima vacacional	7,228.14	0.00
63.00	8211	R00150000	020402010101150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,623.62	0.00
64.00	8211	R00150000	020402010101150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	342.38	0.00
65.00	8211	R00150000	020402010101150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	664.99	0.00
66.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	3,811.65	0.00
67.00	8211	A00102000	010204010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	339.53	0.00
68.00	8211	A00103000	010803010103150101	1321	139	D	Prima vacacional	221.44	0.00
69.00	8211	A00109000	010801010302150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,552.41	0.00
70.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	11,275.20	0.00
71.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	5,011.20	0.00
72.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	1,225.00	0.00
73.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	1,763.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

74.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00
75.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	3,798.59	0.00
76.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,455.01	0.00
77.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	2,479.99	0.00
78.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	769.51	0.00
79.00	8211	L00118000	010801020201150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	915.12	0.00
80.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	532.12	0.00
81.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	930.90	0.00
82.00	8211	I01153000	020301010201150101	2351	139	D	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11,177.28	0.00
83.00	8211	I01153000	020301010201150101	2221	139	D	Equipamiento y enseres para animales	1,912.50	0.00
84.00	8211	I01139000	020202010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	1,289.04	0.00
85.00	8211	I01139000	020202010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	2,760.02	0.00
86.00	8211	I01139000	020202010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	13,972.20	0.00
87.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	2,847.38	0.00
88.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	118.00	0.00
89.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	1,056.00	0.00
90.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	742.40	0.00
91.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2492	139	D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,129.21	0.00
92.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2492	139	D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,948.80	0.00
93.00	8211	R00150000	020402010101150101	3111	139	D	Servicio de energía eléctrica	26,360.00	0.00
94.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	39,587.10	0.00
95.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1131	139	D	Sueldo base	91,153.48	0.00
96.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,816.93	0.00
97.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1321	139	D	Prima vacacional	2,481.13	0.00
98.00	8211	Q00Q00000	010702010101250105	2711	139	D	Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00
99.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2482	139	D	Material de señalización	8,818.46	0.00
100.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961	139	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,675.13	0.00
101.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2961	139	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,223.60	0.00
102.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2121	139	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,226.33	0.00
103.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2121	139	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	260.66	0.00
104.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	6,496.00	0.00
105.00	8211	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.86	0.00
106.00	8211	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,519.60	0.00
107.00	8211	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54.08	0.00
108.00	8211	R00150000	020402010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
109.00	8211	R00150000	020402010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	8,766.14	0.00
110.00	8211	R00150000	020402010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	9,308.92	0.00
111.00	8211	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112.58	0.00
112.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3841	139	D	Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00
113.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3363	139	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,164.64	0.00
114.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D	Servicio de energía eléctrica	26,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

115.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D Servicio de energía eléctrica	20,223.42	0.00
116.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D Servicio de energía eléctrica	16,124.00	0.00
117.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3311	139	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,646.00	0.00
118.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3363	139	D Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,283.00	0.00
119.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,531.20	0.00
120.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3311	139	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,055.00	0.00
121.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	139	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,741.27	0.00
122.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2471	139	D Artículos metálicos para la construcción	380.20	0.00
123.00	8211	I01139000	020202010101150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,080.00	0.00
124.00	8211	I01152000	020608050101150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	394.00	0.00
125.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3521	139	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,416.00	0.00
126.00	8211	L00118000	010801020201150101	3611	139	D Gastos de publicidad y propaganda	1,550.00	0.00
127.00	8211	L00118000	010801020201150101	3611	139	D Gastos de publicidad y propaganda	1,323.90	0.00
128.00	8211	L00118000	010801020201150101	3611	139	D Gastos de publicidad y propaganda	7,058.46	0.00
129.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,691.07	0.00
130.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,180.00	0.00
131.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,015.20	0.00
132.00	8211	L00L00000	010502020401150102	3112	139	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,410.93	0.00
133.00	8211	N00130000	030201010201150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	534.80	0.00
134.00	8211	N00149000	030701010101150101	3121	139	D Gas	6,013.56	0.00
135.00	8211	N00149000	030701010101150101	3121	139	D Gas	1,300.00	0.00
136.00	8221	A00101000	010502060401150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	307.82
137.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	6,025.83
138.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	64,989.36
139.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	1,319.20
140.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111	139	D Dietas	0.00	3,753.74
141.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111	139	D Dietas	0.00	5,149.06
142.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111	139	D Dietas	0.00	750.81
143.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	548.24
144.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	548.24
145.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	634.92
146.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	634.92
147.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	634.92
148.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111	139	D Dietas	0.00	492.62
149.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	232.76
150.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	261.44
151.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.18
152.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	34,217.52
153.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
154.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,761.70
155.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

156.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	1,042.26
157.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	14,638.11
158.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.73
159.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44.20
160.00	8221	F00123000	010308010202150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	1,777.15
161.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	9,478.16
162.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,000.00
163.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,872.96
164.00	8221	I01139000	020202010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	81,913.02
165.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	527.76
166.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270.09
167.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68.10
168.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	123.57
169.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	25,031.94
170.00	8221	I01139000	020202010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	81,913.02
171.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,132.94
172.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,092.39
173.00	8221	L00118000	010801020201150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,112.58
174.00	8221	L00118000	010801020201150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,019.46
175.00	8221	L00118000	010801020201150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42.35
176.00	8221	L00118000	010801020201150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.43
177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	1,620.61
178.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	274.51
179.00	8221	L00118000	010801020201150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,324.72
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.56
181.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	159.57
182.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	858.34
183.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	463.49
184.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,253.43
185.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,805.49
186.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.74
187.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	120.96
188.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	460.37
189.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,260.88
190.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,936.91
191.00	8221	N00149000	030701010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	154,517.74
192.00	8221	N00149000	030701010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,019.55
193.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	2,406.98
194.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	445.67
195.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	113,840.78
196.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	10,196.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

197.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	7,228.14
198.00	8221	R00150000	020402010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,623.62
199.00	8221	R00150000	020402010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	342.38
200.00	8221	R00150000	020402010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	664.99
201.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,811.65
202.00	8221	A00102000	010204010101150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	339.53
203.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	221.44
204.00	8221	A00109000	010801010302150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,552.41
205.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D Material eléctrico y electrónico	0.00	11,275.20
206.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D Material eléctrico y electrónico	0.00	5,011.20
207.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D Material eléctrico y electrónico	0.00	1,225.00
208.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D Material eléctrico y electrónico	0.00	1,763.20
209.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	139	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00
210.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	0.00	3,798.59
211.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,455.01
212.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	2,479.99
213.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	0.00	769.51
214.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	915.12
215.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	532.12
216.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	930.90
217.00	8221	I01153000	020301010201150101	2351	139	D Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	11,177.28
218.00	8221	I01153000	020301010201150101	2221	139	D Equipamiento y enseres para animales	0.00	1,912.50
219.00	8221	I01139000	020202010101150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,289.04
220.00	8221	I01139000	020202010101150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	2,760.02
221.00	8221	I01139000	020202010101150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	13,972.20
222.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	0.00	2,847.38
223.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	0.00	118.00
224.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	0.00	1,056.00
225.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	0.00	742.40
226.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2492	139	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,129.21
227.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2492	139	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,948.80
228.00	8221	R00150000	020402010101150101	3111	139	D Servicio de energía eléctrica	0.00	26,360.00
229.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	39,587.10
230.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	91,153.48
231.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,816.93
232.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	2,481.13
233.00	8221	Q00Q00000	010702010101250105	2711	139	D Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00
234.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2482	139	D Material de señalización	0.00	8,818.46
235.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961	139	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,675.13
236.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961	139	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,223.60
237.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2121	139	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,226.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

238.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2121	139	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	260.66
239.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	6,496.00
240.00	8221	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,575.86
241.00	8221	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,519.60
242.00	8221	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54.08
243.00	8221	R00150000	020402010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
244.00	8221	R00150000	020402010101150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,766.14
245.00	8221	R00150000	020402010101150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,308.92
246.00	8221	R00150000	020402010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	112.58
247.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3841	139	D	Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00
248.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3363	139	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	20,164.64
249.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	26,100.00
250.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,223.42
251.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111	139	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,124.00
252.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311	139	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,646.00
253.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3363	139	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,283.00
254.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,531.20
255.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3311	139	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,055.00
256.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	139	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	18,741.27
257.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2471	139	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	380.20
258.00	8221	I01139000	020202010101150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,080.00
259.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	394.00
260.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3521	139	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,416.00
261.00	8221	L00118000	010801020201150101	3611	139	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,550.00
262.00	8221	L00118000	010801020201150101	3611	139	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,323.90
263.00	8221	L00118000	010801020201150101	3611	139	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,058.46
264.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,691.07
265.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	12,180.00
266.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3441	139	D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	11,015.20
267.00	8221	L00L00000	010502020401150102	3112	139	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	13,410.93
268.00	8221	N00130000	030201010201150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.80
269.00	8221	N00149000	030701010101150101	3121	139	D	Gas	0.00	6,013.56
270.00	8221	N00149000	030701010101150101	3121	139	D	Gas	0.00	1,300.00
271.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	307.82	0.00
272.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111	139	D	Dietas	6,025.83	0.00
273.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	64,989.36	0.00
274.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,319.20	0.00
275.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	3,753.74	0.00
276.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1322	139	D	Aguinaldo	5,149.06	0.00
277.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	750.81	0.00
278.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	548.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

279.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	548.24	0.00
280.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	634.92	0.00
281.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	634.92	0.00
282.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	634.92	0.00
283.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	492.62	0.00
284.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	232.76	0.00
285.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	261.44	0.00
286.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	419.18	0.00
287.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131	139	D Sueldo base	34,217.52	0.00
288.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1322	139	D Aguinaldo	10,000.00	0.00
289.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1322	139	D Aguinaldo	2,761.70	0.00
290.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00
291.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	1,042.26	0.00
292.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1131	139	D Sueldo base	14,638.11	0.00
293.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	219.73	0.00
294.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.20	0.00
295.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	1,777.15	0.00
296.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	9,478.16	0.00
297.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	40,000.00	0.00
298.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	24,872.96	0.00
299.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	81,913.02	0.00
300.00	8221	J00108000	010309030101150101	1322	139	D Aguinaldo	527.76	0.00
301.00	8221	J00108000	010309030101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	270.09	0.00
302.00	8221	J00108000	010309030101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.10	0.00
303.00	8221	J00108000	010309030101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	123.57	0.00
304.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	139	D Sueldo base	25,031.94	0.00
305.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	81,913.02	0.00
306.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	2,132.94	0.00
307.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	139	D Aguinaldo	4,092.39	0.00
308.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	5,112.58	0.00
309.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	2,019.46	0.00
310.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	42.35	0.00
311.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	69.43	0.00
312.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	1,620.61	0.00
313.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	274.51	0.00
314.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	3,324.72	0.00
315.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	112.56	0.00
316.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.57	0.00
317.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	858.34	0.00
318.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	463.49	0.00
319.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	139	D Aguinaldo	2,253.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

320.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	139	D Aguinaldo	11,805.49	0.00
321.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	129.74	0.00
322.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	120.96	0.00
323.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	460.37	0.00
324.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,260.88	0.00
325.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	139	D Sueldo base	10,936.91	0.00
326.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	154,517.74	0.00
327.00	8221	N00149000	030701010101150101	1322	139	D Aguinaldo	13,019.55	0.00
328.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	139	D Aguinaldo	2,406.98	0.00
329.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	445.67	0.00
330.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131	139	D Sueldo base	113,840.78	0.00
331.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322	139	D Aguinaldo	10,196.29	0.00
332.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	7,228.14	0.00
333.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	139	D Sueldo base	13,623.62	0.00
334.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	139	D Prima vacacional	342.38	0.00
335.00	8221	R00150000	020402010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	664.99	0.00
336.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322	139	D Aguinaldo	3,811.65	0.00
337.00	8221	A00102000	010204010101150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	339.53	0.00
338.00	8221	A00103000	010803010103150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	221.44	0.00
339.00	8221	A00109000	010801010302150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.41	0.00
340.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2711	139	D Vestuario y uniformes	11,275.20	0.00
341.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2731	139	D Artículos deportivos	5,011.20	0.00
342.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2931	139	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,225.00	0.00
343.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2481	139	D Materiales complementarios	1,763.20	0.00
344.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00
345.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	3,798.59	0.00
346.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	4,455.01	0.00
347.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,479.99	0.00
348.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	769.51	0.00
349.00	8221	L00118000	010801020201150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	915.12	0.00
350.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	532.12	0.00
351.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	930.90	0.00
352.00	8221	I01153000	020301010201150101	2541	139	D Materiales, accesorios y suministros médicos	11,177.28	0.00
353.00	8221	I01153000	020301010201150101	2911	139	D Refacciones, accesorios y herramientas	1,912.50	0.00
354.00	8221	I01139000	020202010101150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	1,289.04	0.00
355.00	8221	I01139000	020202010101150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.02	0.00
356.00	8221	I01139000	020202010101150101	2311	139	D Materias primas y materiales de producción	13,972.20	0.00
357.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2491	139	D Materiales de construcción	2,847.38	0.00
358.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2611	139	D Combustibles, lubricantes y aditivos	118.00	0.00
359.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2911	139	D Refacciones, accesorios y herramientas	1,056.00	0.00
360.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2931	139	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	742.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

361.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	6,129.21	0.00
362.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2831	139	D	Prendas de protección	1,948.80	0.00
363.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,360.00	0.00
364.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2491	139	D	Materiales de construcción	39,587.10	0.00
365.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,153.48	0.00
366.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	17,816.93	0.00
367.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	2,481.13	0.00
368.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00
369.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,818.46	0.00
370.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	139	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,675.13	0.00
371.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2711	139	D	Vestuario y uniformes	8,223.60	0.00
372.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	1,226.33	0.00
373.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	260.66	0.00
374.00	8221	Q00Q00000	010702010101150101	2961	139	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,496.00	0.00
375.00	8221	R00150000	020402010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	1,575.86	0.00
376.00	8221	R00150000	020402010101150101	2171	139	D	Material didáctico	1,519.60	0.00
377.00	8221	R00150000	020402010101150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	54.08	0.00
378.00	8221	R00150000	020402010101150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	2,200.00	0.00
379.00	8221	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,766.14	0.00
380.00	8221	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,308.92	0.00
381.00	8221	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	112.58	0.00
382.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3821	139	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00
383.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3821	139	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,164.64	0.00
384.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3251	139	D	Arrendamiento de vehículos	26,100.00	0.00
385.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3511	139	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,223.42	0.00
386.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611	139	D	Gastos de publicidad y propaganda	16,124.00	0.00
387.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	11,646.00	0.00
388.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	3,283.00	0.00
389.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3811	139	D	Gastos de ceremonial	1,531.20	0.00
390.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	3,055.00	0.00
391.00	8221	H00H00000	020101010101150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,741.27	0.00
392.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	380.20	0.00
393.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,080.00	0.00
394.00	8221	I01152000	020608050101150101	3141	139	D	Servicio de telefonía convencional	394.00	0.00
395.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141	139	D	Servicio de telefonía convencional	3,416.00	0.00
396.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,550.00	0.00
397.00	8221	L00118000	010801020201150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,323.90	0.00
398.00	8221	L00118000	010801020201150101	3112	139	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,058.46	0.00
399.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311	139	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,691.07	0.00
400.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331	139	D	Servicios informáticos	12,180.00	0.00
401.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3511	139	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,015.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

402.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,410.93	0.00
403.00	8221	N00130000	030201010201150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	534.80	0.00
404.00	8221	N00149000	030701010101150101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,013.56	0.00
405.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00
406.00	8211	A00101000	010502060401150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	307.82
407.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1111	139	D	Dietas	0.00	6,025.83
408.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	64,989.36
409.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,319.20
410.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,753.74
411.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1322	139	D	Aguinaldo	0.00	5,149.06
412.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	750.81
413.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	548.24
414.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	548.24
415.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	634.92
416.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	634.92
417.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	634.92
418.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.62
419.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.76
420.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.44
421.00	8211	C10C10000	010309020101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	419.18
422.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1131	139	D	Sueldo base	0.00	34,217.52
423.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1322	139	D	Aguinaldo	0.00	10,000.00
424.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1322	139	D	Aguinaldo	0.00	2,761.70
425.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00
426.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,042.26
427.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1131	139	D	Sueldo base	0.00	14,638.11
428.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	219.73
429.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1415	139	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.20
430.00	8211	F00123000	010308010202150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,777.15
431.00	8211	F00123000	010308010202150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,478.16
432.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	40,000.00
433.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	24,872.96
434.00	8211	I01139000	020202010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	81,913.02
435.00	8211	J00108000	010309030101150101	1322	139	D	Aguinaldo	0.00	527.76
436.00	8211	J00108000	010309030101150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	270.09
437.00	8211	J00108000	010309030101150101	1415	139	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	68.10
438.00	8211	J00108000	010309030101150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.57
439.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1131	139	D	Sueldo base	0.00	25,031.94
440.00	8211	I01139000	020202010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	81,913.02
441.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1416	139	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,132.94
442.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1322	139	D	Aguinaldo	0.00	4,092.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

443.00	8211	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	5,112.58
444.00	8211	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	2,019.46
445.00	8211	L00118000	010801020201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	42.35
446.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	69.43
447.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	1,620.61
448.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	274.51
449.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	3,324.72
450.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	112.56
451.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1415	139	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.57
452.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	858.34
453.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	463.49
454.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	2,253.43
455.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	11,805.49
456.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	129.74
457.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	120.96
458.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	460.37
459.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,260.88
460.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	10,936.91
461.00	8211	N00149000	030701010101150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	154,517.74
462.00	8211	N00149000	030701010101150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	13,019.55
463.00	8211	N00130000	030201010201150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	2,406.98
464.00	8211	N00N00000	030201020201150101	1211	139	D Honorarios asimilables al salario	0.00	445.67
465.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	113,840.78
466.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	10,196.29
467.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,228.14
468.00	8211	R00150000	020402010101150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	13,623.62
469.00	8211	R00150000	020402010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	342.38
470.00	8211	R00150000	020402010101150101	1416	139	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.99
471.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	3,811.65
472.00	8211	A00102000	010204010101150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	0.00	339.53
473.00	8211	A00103000	010803010103150101	2111	139	D Materiales y útiles de oficina	0.00	221.44
474.00	8211	A00109000	010801010302150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,552.41
475.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2711	139	D Vestuario y uniformes	0.00	11,275.20
476.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2731	139	D Artículos deportivos	0.00	5,011.20
477.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2931	139	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	1,225.00
478.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2481	139	D Materiales complementarios	0.00	1,763.20
479.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00
480.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	3,798.59
481.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D Productos alimenticios para personas	0.00	4,455.01
482.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,479.99
483.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	769.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

484.00	8211	L00118000	010801020201150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	915.12
485.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	532.12
486.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	0.00	930.90
487.00	8211	I01153000	020301010201150101	2541	139	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,177.28
488.00	8211	I01153000	020301010201150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,912.50
489.00	8211	I01139000	020202010101150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,289.04
490.00	8211	I01139000	020202010101150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,760.02
491.00	8211	I01139000	020202010101150101	2311	139	D	Materias primas y materiales de producción	0.00	13,972.20
492.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2491	139	D	Materiales de construcción	0.00	2,847.38
493.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118.00
494.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,056.00
495.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2931	139	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	742.40
496.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,129.21
497.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2831	139	D	Prendas de protección	0.00	1,948.80
498.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2141	139	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,360.00
499.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2491	139	D	Materiales de construcción	0.00	39,587.10
500.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,153.48
501.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	17,816.93
502.00	8211	D00D00000	010502060301150101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	2,481.13
503.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00
504.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,818.46
505.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2981	139	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	23,675.13
506.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2711	139	D	Vestuario y uniformes	0.00	8,223.60
507.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2111	139	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,226.33
508.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	0.00	260.66
509.00	8211	Q00Q00000	010702010101150101	2961	139	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,496.00
510.00	8211	R00150000	020402010101150101	2161	139	D	Material y enseres de limpieza	0.00	1,575.86
511.00	8211	R00150000	020402010101150101	2171	139	D	Material didáctico	0.00	1,519.60
512.00	8211	R00150000	020402010101150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54.08
513.00	8211	R00150000	020402010101150101	2911	139	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,200.00
514.00	8211	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,766.14
515.00	8211	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,308.92
516.00	8211	R00150000	020402010101150101	2941	139	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	112.58
517.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3821	139	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00
518.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3821	139	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,164.64
519.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3251	139	D	Arrendamiento de vehículos	0.00	26,100.00
520.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3511	139	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,223.42
521.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3611	139	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	16,124.00
522.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,646.00
523.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3721	139	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,283.00
524.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3811	139	D	Gastos de ceremonial	0.00	1,531.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

525.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,055.00
526.00	8211	H00H00000	020101010101150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,741.27
527.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2161	139	D Material y enseres de limpieza	0.00	380.20
528.00	8211	I01139000	020202010101150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,080.00
529.00	8211	I01152000	020608050101150101	3141	139	D Servicio de telefonía convencional	0.00	394.00
530.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3141	139	D Servicio de telefonía convencional	0.00	3,416.00
531.00	8211	L00118000	010801020201150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,550.00
532.00	8211	L00118000	010801020201150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,323.90
533.00	8211	L00118000	010801020201150101	3112	139	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,058.46
534.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3311	139	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,691.07
535.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3331	139	D Servicios informáticos	0.00	12,180.00
536.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3511	139	D Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,015.20
537.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,410.93
538.00	8211	N00130000	030201010201150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	534.80
539.00	8211	N00149000	030701010101150101	3982	139	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,013.56
540.00	8211	N00N00000	030201020201150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,300.00
541.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	139	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	68,031.84	0.00
542.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	139	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	68,031.84
543.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383	139	D Subsidios y apoyos	68,031.84	0.00
544.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4383	139	D Subsidios y apoyos	0.00	68,031.84
545.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,846.70	0.00
546.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141	139	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,846.70
547.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2711	139	D Vestuario y uniformes	25,846.70	0.00
548.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2711	139	D Vestuario y uniformes	0.00	25,846.70
549.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3521	139	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,944.60	0.00
550.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3521	139	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,944.60
551.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	1,944.60	0.00
552.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3721	139	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,944.60
553.00	8211	N00149000	030701010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,071.69	0.00
554.00	8221	N00149000	030701010101150101	1413	139	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,071.69
555.00	8221	N00149000	030701010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,071.69	0.00
556.00	8211	N00149000	030701010101150101	1414	139	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,071.69
557.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	137.36	0.00
558.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412	139	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	137.36
559.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D Prima vacacional	137.36	0.00
560.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321	139	D Prima vacacional	0.00	137.36
561.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131	139	D Sueldo base	2,479.58	0.00
562.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	139	D Sueldo base	0.00	2,479.58
563.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	139	D Aguinaldo	2,479.58	0.00
564.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	139	D Aguinaldo	0.00	2,479.58
565.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2121	139	D Material y útiles de imprenta y reproducción	2,048.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

566.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2121	139	D	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,048.80
567.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	2,048.80	0.00
568.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2461	139	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,048.80
569.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,880.00	0.00
570.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	139	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,880.00
571.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3581	139	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,880.00	0.00
572.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3581	139	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,880.00
573.00	8211	I01139000	020202010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	80,803.23	0.00
574.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	80,803.23
575.00	8221	I01139000	020202010101150101	1131	139	D	Sueldo base	80,803.23	0.00
576.00	8211	I01139000	020202010101150101	1131	139	D	Sueldo base	0.00	80,803.23
577.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,572.42	0.00
578.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1413	139	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,572.42
579.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	811.75	0.00
580.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1414	139	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	811.75
581.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	14,384.17	0.00
582.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1412	139	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,384.17
583.00	8211	C10C10000	010309020101150101	1111	139	D	Dietas	10,936.91	0.00
584.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1111	139	D	Dietas	0.00	10,936.91
585.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	10,936.91	0.00
586.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1211	139	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,936.91
TOTAL POLIZA								3,400,180.90	3,400,180.90

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	2,406.99	0.00
2.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	69,654.48	0.00
3.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	7,996.92	0.00
4.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1416	140	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.36	0.00
5.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	104,500.00	0.00
6.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1322	140	D	Aguinaldo	13,225.73	0.00
7.00	8211	I01139000	020202010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,490.69	0.00
8.00	8211	I01139000	020202010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.65	0.00
9.00	8211	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,996.17	0.00
10.00	8211	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	82.65	0.00
11.00	8211	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,010.63	0.00
12.00	8211	I01139000	020202010101150101	1131	140	D	Sueldo base	100,000.00	0.00
13.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,500.00	0.00
14.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,000.00	0.00
15.00	8211	I01139000	020202010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	10,217.95	0.00
16.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	249,912.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	111,688.07	0.00
18.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1321	140	D Prima vacacional	21,913.67	0.00
19.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3132	140	D Servicio de cloración de agua	42,361.16	0.00
20.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D Otros impuestos y derechos	37,956.55	0.00
21.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D Otros impuestos y derechos	4,132.42	0.00
22.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,876.12	0.00
23.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	96,989.40	0.00
24.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	1,046.09	0.00
25.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	15,090.83	0.00
26.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	6,465.96	0.00
27.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	3,637.93	0.00
28.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	1,196.20	0.00
29.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	565.76	0.00
30.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	853.52	0.00
31.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	17,963.58	0.00
32.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	32,027.82	0.00
33.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	804.58	0.00
34.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	17,216.91	0.00
35.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	5,658.40	0.00
36.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	946.14	0.00
37.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	1,046.80	0.00
38.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	495.12	0.00
39.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	747.59	0.00
40.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	14,767.46	0.00
41.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	7,428.00	0.00
42.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	1,584.00	0.00
43.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	1,864.82	0.00
44.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	9,800.24	0.00
45.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,320.00	0.00
46.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.00	0.00
47.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.21	0.00
48.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1321	140	D Prima vacacional	700.00	0.00
49.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.51	0.00
50.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	513.59	0.00
51.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.38	0.00
52.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	11,456.00	0.00
53.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	26,441.41	0.00
54.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	49,638.72	0.00
55.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	26,716.00	0.00
56.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	50,634.53	0.00
57.00	8211	N00149000	030701010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	3,274.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

58.00	8211	N00149000	030701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,563.01	0.00
59.00	8211	N00149000	030701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.92	0.00
60.00	8211	N00149000	030701010101150101	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,109.25	0.00
61.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	27,358.80	0.00
62.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	22,784.02	0.00
63.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D	Otros impuestos y derechos	25,846.70	0.00
64.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321	140	D	Prima vacacional	5,629.45	0.00
65.00	8211	N00130000	030201010201150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	26,963.58	0.00
66.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3532	140	D	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	3,526.40	0.00
67.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	2,204.00	0.00
68.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	9,280.00	0.00
69.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3341	140	D	Capacitación	8,520.00	0.00
70.00	8211	N00149000	030701010101150101	2311	140	D	Materias primas y materiales de producción	209.98	0.00
71.00	8211	N00149000	030701010101150101	2492	140	D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	308.01	0.00
72.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2181	140	D	Material para identificación y registro	1,596.21	0.00
73.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	642.16	0.00
74.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.00	0.00
75.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.90	0.00
76.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	54,484.94	0.00
77.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1321	140	D	Prima vacacional	6,826.50	0.00
78.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1322	140	D	Aguinaldo	10,731.03	0.00
79.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,735.27	0.00
80.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1131	140	D	Sueldo base	12,942.64	0.00
81.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,582.84	0.00
82.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1322	140	D	Aguinaldo	4,178.28	0.00
83.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2941	140	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,536.51	0.00
84.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,681.95	0.00
85.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211	140	D	Productos alimenticios para personas	2,514.79	0.00
86.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2211	140	D	Productos alimenticios para personas	1,543.96	0.00
87.00	8211	A00102000	010204010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.01	0.00
88.00	8211	A00102000	010204010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,148.99	0.00
89.00	8211	E00E03000	010502060201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,806.89	0.00
90.00	8211	F00123000	010308010202150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	5.42	0.00
91.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00
92.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,419.20	0.00
93.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,679.93	0.00
94.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00
95.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,560.00	0.00
96.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,017.37	0.00
97.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	363.98	0.00
98.00	8211	J00108000	010309030101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

99.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	141,179.80	0.00
100.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,640.00	0.00
101.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,395.04	0.00
102.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,310.00	0.00
103.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,700.00	0.00
104.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	193.13	0.00
105.00	8211	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	954.00	0.00
106.00	8211	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,879.56	0.00
107.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	4,950.00	0.00
108.00	8211	A00109000	010801010302150101	1131	140	D	Sueldo base	5,568.00	0.00
109.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1111	140	D	Dietas	18,850.00	0.00
110.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1321	140	D	Prima vacacional	4,350.00	0.00
111.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,215.91	0.00
112.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,000.00	0.00
113.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1321	140	D	Prima vacacional	1,005.56	0.00
114.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,545.00	0.00
115.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3141	140	D	Servicio de telefonía convencional	7,788.24	0.00
116.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	13,131.20	0.00
117.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	1,252.97	0.00
118.00	8212	I01139000	020202010101150101	4411	140	D	Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00
119.00	8212	I01139000	020202010101150101	4432	140	D	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	200,000.00	0.00
120.00	8216	A00103000	010803010103150101	5111	140	D	Muebles y enseres	5,617.50	0.00
121.00	8216	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,032.00	0.00
122.00	8216	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,104.00	0.00
123.00	8216	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,859.76	0.00
124.00	8216	Q00Q00000	010702010101150101	5151	140	D	Bienes informáticos	4,453.24	0.00
125.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	2,406.99
126.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	69,654.48
127.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	7,996.92
128.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1416	140	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,886.36
129.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	104,500.00
130.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1322	140	D	Aguinaldo	0.00	13,225.73
131.00	8221	I01139000	020202010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,490.69
132.00	8221	I01139000	020202010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.65
133.00	8221	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,996.17
134.00	8221	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82.65
135.00	8221	I01139000	020202010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,010.63
136.00	8221	I01139000	020202010101150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	100,000.00
137.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,500.00
138.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,000.00
139.00	8221	I01139000	020202010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,217.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

140.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	249,912.20
141.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	111,688.07
142.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	21,913.67
143.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3132	140	D Servicio de cloración de agua	0.00	42,361.16
144.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D Otros impuestos y derechos	0.00	37,956.55
145.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D Otros impuestos y derechos	0.00	4,132.42
146.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,876.12
147.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	96,989.40
148.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	1,046.09
149.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	15,090.83
150.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	6,465.96
151.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	3,637.93
152.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	1,196.20
153.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	565.76
154.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	853.52
155.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,963.58
156.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,027.82
157.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	804.58
158.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	17,216.91
159.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	5,658.40
160.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	946.14
161.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	1,046.80
162.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	495.12
163.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	747.59
164.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	14,767.46
165.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	7,428.00
166.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	1,584.00
167.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	1,864.82
168.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	9,800.24
169.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,320.00
170.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,800.00
171.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.21
172.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	700.00
173.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.51
174.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	513.59
175.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.38
176.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	11,456.00
177.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	26,441.41
178.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	49,638.72
179.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	26,716.00
180.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	50,634.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

181.00	8221	N00149000	030701010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,274.56
182.00	8221	N00149000	030701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,563.01
183.00	8221	N00149000	030701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,376.92
184.00	8221	N00149000	030701010101150101	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,109.25
185.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,358.80
186.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,784.02
187.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922	140	D	Otros impuestos y derechos	0.00	25,846.70
188.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321	140	D	Prima vacacional	0.00	5,629.45
189.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,963.58
190.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3532	140	D	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	3,526.40
191.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,204.00
192.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,280.00
193.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3341	140	D	Capacitación	0.00	8,520.00
194.00	8221	N00149000	030701010101150101	2311	140	D	Materias primas y materiales de producción	0.00	209.98
195.00	8221	N00149000	030701010101150101	2492	140	D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	308.01
196.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2181	140	D	Material para identificación y registro	0.00	1,596.21
197.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	642.16
198.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.00
199.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	513.90
200.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	54,484.94
201.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	140	D	Prima vacacional	0.00	6,826.50
202.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1322	140	D	Aguinaldo	0.00	10,731.03
203.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,735.27
204.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	12,942.64
205.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1415	140	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,582.84
206.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1322	140	D	Aguinaldo	0.00	4,178.28
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2941	140	D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,536.51
208.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414	140	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,681.95
209.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211	140	D	Productos alimenticios para personas	0.00	2,514.79
210.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211	140	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,543.96
211.00	8221	A00102000	010204010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.01
212.00	8221	A00102000	010204010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,148.99
213.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,806.89
214.00	8221	F00123000	010308010202150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.42
215.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,344.00
216.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	38,419.20
217.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,679.93
218.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,944.00
219.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,560.00
220.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,017.37
221.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	363.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

222.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27.42
223.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	140	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	141,179.80
224.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,640.00
225.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,395.04
226.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,310.00
227.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,700.00
228.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.13
229.00	8221	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	954.00
230.00	8221	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,879.56
231.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	4,950.00
232.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	5,568.00
233.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111	140	D Dietas	0.00	18,850.00
234.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	4,350.00
235.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,215.91
236.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,000.00
237.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	1,005.56
238.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,545.00
239.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3141	140	D Servicio de telefonía convencional	0.00	7,788.24
240.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,131.20
241.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,252.97
242.00	8222	I01139000	020202010101150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	0.00	73,067.96
243.00	8222	I01139000	020202010101150101	4432	140	D Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	200,000.00
244.00	8226	A00103000	010803010103150101	5111	140	D Muebles y enseres	0.00	5,617.50
245.00	8226	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	6,032.00
246.00	8226	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,104.00
247.00	8226	H00H00000	020101010101150101	5671	140	D Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	12,859.76
248.00	8226	Q00Q00000	010702010101150101	5151	140	D Bienes informáticos	0.00	4,453.24
249.00	8221	A00101000	010502060401150101	1322	140	D Aguinaldo	2,406.99	0.00
250.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	69,654.48	0.00
251.00	8221	A00103000	010803010103150101	1322	140	D Aguinaldo	7,996.92	0.00
252.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886.36	0.00
253.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	104,500.00	0.00
254.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	13,225.73	0.00
255.00	8221	I01152000	020608050101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	3,490.69	0.00
256.00	8221	I01152000	020608050101150101	1322	140	D Aguinaldo	82.65	0.00
257.00	8221	I01153000	020301010201150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	3,996.17	0.00
258.00	8221	I01153000	020301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	82.65	0.00
259.00	8221	J00108000	010309030101150101	1131	140	D Sueldo base	10,010.63	0.00
260.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	100,000.00	0.00
261.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	22,500.00	0.00
262.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	29,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

263.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	10,217.95	0.00
264.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	249,912.20	0.00
265.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322	140	D Aguinaldo	111,688.07	0.00
266.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	21,913.67	0.00
267.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	140	D Sueldo base	42,361.16	0.00
268.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	37,956.55	0.00
269.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	140	D Aguinaldo	4,132.42	0.00
270.00	8221	J00144000	020404010102150101	1131	140	D Sueldo base	84,876.12	0.00
271.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	140	D Sueldo base	96,989.40	0.00
272.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1321	140	D Prima vacacional	1,046.09	0.00
273.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1322	140	D Aguinaldo	15,090.83	0.00
274.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	6,465.96	0.00
275.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,637.93	0.00
276.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,196.20	0.00
277.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	565.76	0.00
278.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1416	140	D Aportaciones para riesgo de trabajo	853.52	0.00
279.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	140	D Aguinaldo	17,963.58	0.00
280.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	32,027.82	0.00
281.00	8221	J00144000	020404010102150101	1321	140	D Prima vacacional	804.58	0.00
282.00	8221	J00144000	020404010102150101	1322	140	D Aguinaldo	17,216.91	0.00
283.00	8221	J00144000	020404010102150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	5,658.40	0.00
284.00	8221	J00144000	020404010102150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	946.14	0.00
285.00	8221	J00144000	020404010102150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,046.80	0.00
286.00	8221	J00144000	020404010102150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	495.12	0.00
287.00	8221	J00144000	020404010102150101	1416	140	D Aportaciones para riesgo de trabajo	747.59	0.00
288.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111	140	D Materiales y útiles de oficina	14,767.46	0.00
289.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2112	140	D Enseres de oficina	7,428.00	0.00
290.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2121	140	D Material y útiles de imprenta y reproducción	1,584.00	0.00
291.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,864.82	0.00
292.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2211	140	D Productos alimenticios para personas	9,800.24	0.00
293.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2492	140	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,320.00	0.00
294.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2611	140	D Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
295.00	8221	B00B00000	030201020201150101	2111	140	D Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
296.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00
297.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	222.51	0.00
298.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	513.59	0.00
299.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	984.38	0.00
300.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2491	140	D Materiales de construcción	11,456.00	0.00
301.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	140	D Refacciones, accesorios y herramientas	26,441.41	0.00
302.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2931	140	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	49,638.72	0.00
303.00	8221	N00149000	030701010101150101	2441	140	D Madera y productos de madera	26,716.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

304.00	8221	N00149000	030701010101150101	2491	140	D	Materiales de construcción	50,634.53	0.00
305.00	8221	N00149000	030701010101150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	3,274.56	0.00
306.00	8221	N00149000	030701010101150101	2421	140	D	Cemento y productos de concreto	2,563.01	0.00
307.00	8221	N00149000	030701010101150101	2161	140	D	Material y enseres de limpieza	1,376.92	0.00
308.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	1,109.25	0.00
309.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	27,358.80	0.00
310.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,784.02	0.00
311.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,846.70	0.00
312.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2541	140	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,629.45	0.00
313.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,963.58	0.00
314.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2721	140	D	Prendas de seguridad y protección personal	3,526.40	0.00
315.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2831	140	D	Prendas de protección	2,204.00	0.00
316.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,280.00	0.00
317.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,520.00	0.00
318.00	8221	N00149000	030701010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
319.00	8221	N00149000	030701010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	308.01	0.00
320.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	1,596.21	0.00
321.00	8221	J00108000	010309030101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	642.16	0.00
322.00	8221	J00108000	010309030101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.00	0.00
323.00	8221	J00144000	020404010102150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	513.90	0.00
324.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	54,484.94	0.00
325.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,826.50	0.00
326.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,731.03	0.00
327.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,735.27	0.00
328.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,942.64	0.00
329.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,582.84	0.00
330.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,178.28	0.00
331.00	8221	M00M00000	010801010201150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	1,536.51	0.00
332.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,681.95	0.00
333.00	8221	R00150000	020402010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	2,514.79	0.00
334.00	8221	R00150000	020402010101150101	2311	140	D	Materias primas y materiales de producción	1,543.96	0.00
335.00	8221	A00103000	010803010103150101	3822	140	D	Espectáculos cívicos y culturales	3,000.01	0.00
336.00	8221	A00103000	010803010103150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,148.99	0.00
337.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,806.89	0.00
338.00	8221	F00123000	010308010202150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5.42	0.00
339.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00
340.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511	140	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	38,419.20	0.00
341.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551	140	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,679.93	0.00
342.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3571	140	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,944.00	0.00
343.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	5,560.00	0.00
344.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,017.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

345.00	8221	J00108000	010309030101150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	363.98	0.00
346.00	8221	J00108000	010309030101150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27.42	0.00
347.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	140	D Gastos de publicidad y propaganda	141,179.80	0.00
348.00	8221	J00144000	020404010102150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00
349.00	8221	J00144000	020404010102150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,395.04	0.00
350.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	5,310.00	0.00
351.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,700.00	0.00
352.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	193.13	0.00
353.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	954.00	0.00
354.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,879.56	0.00
355.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	4,950.00	0.00
356.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3371	140	D Servicios de protección y seguridad	5,568.00	0.00
357.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3821	140	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,850.00	0.00
358.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3822	140	D Espectáculos cívicos y culturales	4,350.00	0.00
359.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721	140	D Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.91	0.00
360.00	8221	Q00Q00000	010701010101250105	3341	140	D Capacitación	11,000.00	0.00
361.00	8221	R00150000	020402010101150101	3121	140	D Gas	1,005.56	0.00
362.00	8221	R00150000	020402010101150101	3141	140	D Servicio de telefonía convencional	8,545.00	0.00
363.00	8221	R00150000	020402010101150101	3531	140	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,788.24	0.00
364.00	8221	R00150000	020402010101150101	3822	140	D Espectáculos cívicos y culturales	13,131.20	0.00
365.00	8221	R00150000	020402010101150101	3982	140	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,252.97	0.00
366.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	73,067.96	0.00
367.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00
368.00	8226	F00F00000	010308010201150101	5671	140	D Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,617.50	0.00
369.00	8226	N00149000	030701010101150101	5121	140	D Muebles, excepto de oficina y estantería	6,032.00	0.00
370.00	8226	Q00Q00000	010701010101150101	5151	140	D Bienes informáticos	5,104.00	0.00
371.00	8226	Q00Q00000	010701010101150101	5651	140	D Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	12,859.76	0.00
372.00	8226	R00150000	020402010101150101	5151	140	D Bienes informáticos	4,453.24	0.00
373.00	8211	A00101000	010502060401150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	2,406.99
374.00	8211	A00103000	010803010103150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	69,654.48
375.00	8211	A00103000	010803010103150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	7,996.92
376.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,886.36
377.00	8211	F00123000	010308010202150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	104,500.00
378.00	8211	F00123000	010308010202150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	13,225.73
379.00	8211	I01152000	020608050101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	3,490.69
380.00	8211	I01152000	020608050101150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	82.65
381.00	8211	I01153000	020301010201150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	3,996.17
382.00	8211	I01153000	020301010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	82.65
383.00	8211	J00108000	010309030101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	10,010.63
384.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	100,000.00
385.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	22,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

386.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	29,000.00
387.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	10,217.95
388.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	249,912.20
389.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	111,688.07
390.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	21,913.67
391.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	42,361.16
392.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	37,956.55
393.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	4,132.42
394.00	8211	J00144000	020404010102150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	84,876.12
395.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1131	140	D Sueldo base	0.00	96,989.40
396.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	1,046.09
397.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	15,090.83
398.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,465.96
399.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,637.93
400.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,196.20
401.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	565.76
402.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1416	140	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	853.52
403.00	8211	R00150000	020402010101150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	17,963.58
404.00	8211	R00150000	020402010101150101	1211	140	D Honorarios asimilables al salario	0.00	32,027.82
405.00	8211	J00144000	020404010102150101	1321	140	D Prima vacacional	0.00	804.58
406.00	8211	J00144000	020404010102150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	17,216.91
407.00	8211	J00144000	020404010102150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,658.40
408.00	8211	J00144000	020404010102150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	946.14
409.00	8211	J00144000	020404010102150101	1414	140	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,046.80
410.00	8211	J00144000	020404010102150101	1415	140	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	495.12
411.00	8211	J00144000	020404010102150101	1416	140	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.59
412.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2111	140	D Materiales y útiles de oficina	0.00	14,767.46
413.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2112	140	D Enseres de oficina	0.00	7,428.00
414.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2121	140	D Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,584.00
415.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,864.82
416.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2211	140	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,800.24
417.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2492	140	D Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,320.00
418.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2611	140	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
419.00	8211	B00B00000	030201020201150101	2111	140	D Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
420.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	700.00
421.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	222.51
422.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	513.59
423.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	140	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.38
424.00	8211	E00E03000	010502060201150101	2491	140	D Materiales de construcción	0.00	11,456.00
425.00	8211	E00E03000	010502060201150101	2911	140	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	26,441.41
426.00	8211	E00E03000	010502060201150101	2931	140	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	49,638.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

427.00	8211	N00149000	030701010101150101	2441	140	D	Madera y productos de madera	0.00	26,716.00
428.00	8211	N00149000	030701010101150101	2491	140	D	Materiales de construcción	0.00	50,634.53
429.00	8211	N00149000	030701010101150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,274.56
430.00	8211	N00149000	030701010101150101	2421	140	D	Cemento y productos de concreto	0.00	2,563.01
431.00	8211	N00149000	030701010101150101	2161	140	D	Material y enseres de limpieza	0.00	1,376.92
432.00	8211	N00N00000	030201020201150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,109.25
433.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,358.80
434.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,784.02
435.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,846.70
436.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2541	140	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,629.45
437.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,963.58
438.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2721	140	D	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,526.40
439.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2831	140	D	Prendas de protección	0.00	2,204.00
440.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,280.00
441.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,520.00
442.00	8211	N00149000	030701010101150101	2611	140	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
443.00	8211	N00149000	030701010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	308.01
444.00	8211	K00K00000	010304010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,596.21
445.00	8211	J00108000	010309030101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	642.16
446.00	8211	J00108000	010309030101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.00
447.00	8211	J00144000	020404010102150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	513.90
448.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2911	140	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,484.94
449.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,826.50
450.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	10,731.03
451.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2981	140	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,735.27
452.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,942.64
453.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,582.84
454.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2961	140	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,178.28
455.00	8211	M00M00000	010801010201150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,536.51
456.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141	140	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,681.95
457.00	8211	R00150000	020402010101150101	2111	140	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,514.79
458.00	8211	R00150000	020402010101150101	2311	140	D	Materias primas y materiales de producción	0.00	1,543.96
459.00	8211	A00103000	010803010103150101	3822	140	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,000.01
460.00	8211	A00103000	010803010103150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,148.99
461.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,806.89
462.00	8211	F00123000	010308010202150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5.42
463.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3261	140	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,344.00
464.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3511	140	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,419.20
465.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3551	140	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,679.93
466.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3571	140	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,944.00
467.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,560.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

468.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,017.37
469.00	8211	J00108000	010309030101150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	363.98
470.00	8211	J00108000	010309030101150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27.42
471.00	8211	A00103000	010803010103150101	3611	140	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	141,179.80
472.00	8211	J00144000	020404010102150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,640.00
473.00	8211	J00144000	020404010102150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,395.04
474.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,310.00
475.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,700.00
476.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	193.13
477.00	8211	M00M00000	010801010201150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	954.00
478.00	8211	M00M00000	010801010201150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,879.56
479.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,950.00
480.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3371	140	D	Servicios de protección y seguridad	0.00	5,568.00
481.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3821	140	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,850.00
482.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3822	140	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,350.00
483.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	3721	140	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,215.91
484.00	8211	Q00Q00000	010701010101250105	3341	140	D	Capacitación	0.00	11,000.00
485.00	8211	R00150000	020402010101150101	3121	140	D	Gas	0.00	1,005.56
486.00	8211	R00150000	020402010101150101	3141	140	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	8,545.00
487.00	8211	R00150000	020402010101150101	3531	140	D	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	7,788.24
488.00	8211	R00150000	020402010101150101	3822	140	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,131.20
489.00	8211	R00150000	020402010101150101	3982	140	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,252.97
490.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	73,067.96
491.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000.00
492.00	8216	F00F00000	010308010201150101	5671	140	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,617.50
493.00	8216	N00149000	030701010101150101	5121	140	D	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,032.00
494.00	8216	Q00Q00000	010701010101150101	5151	140	D	Bienes informáticos	0.00	5,104.00
495.00	8216	Q00Q00000	010701010101150101	5651	140	D	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	12,859.76
496.00	8216	R00150000	020402010101150101	5151	140	D	Bienes informáticos	0.00	4,453.24
497.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	30,142.95	0.00
498.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	68,031.84	0.00
499.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	6,776.00	0.00
500.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	4,970.60	0.00
501.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	9,640.00	0.00
502.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	820.00	0.00
503.00	8211	L00L00000	010502020401150102	3983	140	D	Impuesto sobre la renta	85,000.00	0.00
504.00	8211	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,400.00	0.00
505.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	30,142.95
506.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	68,031.84
507.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	6,776.00
508.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	4,970.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

509.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	9,640.00
510.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	820.00
511.00	8221	L00L00000	010502020401150102	3983	140	D Impuesto sobre la renta	0.00	85,000.00
512.00	8221	L00L00000	010502020401150102	3112	140	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,400.00
513.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	30,142.95	0.00
514.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383	140	D Subsidios y apoyos	68,031.84	0.00
515.00	8222	I01152000	020608050101150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	4,970.60	0.00
516.00	8222	L00118000	010801020201150101	4422	140	D Capacitación	9,640.00	0.00
517.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4412	140	D Despensas	6,776.00	0.00
518.00	8222	N00N00000	030201020201150101	4422	140	D Capacitación	820.00	0.00
519.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	85,000.00	0.00
520.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	4,400.00	0.00
521.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	0.00	30,142.95
522.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4383	140	D Subsidios y apoyos	0.00	68,031.84
523.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4412	140	D Despensas	0.00	6,776.00
524.00	8212	I01152000	020608050101150101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	0.00	4,970.60
525.00	8212	L00118000	010801020201150101	4422	140	D Capacitación	0.00	9,640.00
526.00	8212	N00N00000	030201020201150101	4422	140	D Capacitación	0.00	820.00
527.00	8212	R00150000	020402010101150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	85,000.00
528.00	8212	R00150000	020402010101150101	4413	140	D Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	4,400.00
529.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1345	140	D Gratificación	22,011.94	0.00
530.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	21,067.64	0.00
531.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	10,868.08	0.00
532.00	8211	B00B00000	030201020201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,622.75	0.00
533.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
534.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,186.36	0.00
535.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00
536.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
537.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,099.68	0.00
538.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00
539.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
540.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,099.68	0.00
541.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00
542.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
543.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,099.68	0.00
544.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	7,769.43	0.00
545.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,113.84	0.00
546.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,241.98	0.00
547.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	8,191.35	0.00
548.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,426.89	0.00
549.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,734.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

550.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1322	140	D Aguinaldo	3,624.40	0.00
551.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1345	140	D Gratificación	28,992.00	0.00
552.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	10,161.27	0.00
553.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,888.58	0.00
554.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	26,734.60	0.00
555.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1345	140	D Gratificación	24,643.20	0.00
556.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	9,943.83	0.00
557.00	8211	C08C08000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,727.24	0.00
558.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345	140	D Gratificación	0.00	22,011.94
559.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,067.64
560.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,868.08
561.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,622.75
562.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
563.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,186.36
564.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43
565.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
566.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,099.68
567.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43
568.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
569.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,099.68
570.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43
571.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
572.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,099.68
573.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,769.43
574.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,113.84
575.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,241.98
576.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,191.35
577.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,426.89
578.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,734.60
579.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1322	140	D Aguinaldo	0.00	3,624.40
580.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1345	140	D Gratificación	0.00	28,992.00
581.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,161.27
582.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,888.58
583.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1111	140	D Dietas	0.00	26,734.60
584.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1345	140	D Gratificación	0.00	24,643.20
585.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1412	140	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,943.83
586.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1413	140	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,727.24
587.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	140	D Espectáculos cívicos y culturales	491,012.67	0.00
588.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3822	140	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	491,012.67
589.00	8212	I01139000	020202010101110101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	29,057.70	0.00
590.00	8222	I01139000	020202010101110101	4411	140	D Cooperaciones y ayudas	0.00	29,057.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

591.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	29,057.70	0.00
592.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4413	140	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	29,057.70
593.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D	Sueldo base	193.13	0.00
594.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	193.13
595.00	8211	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D	Sueldo base	11,735.04	0.00
596.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	140	D	Sueldo base	0.00	11,735.04
597.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	193.13	0.00
598.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1412	140	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.13
599.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,735.04	0.00
600.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1413	140	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,735.04
TOTAL POLIZA								5,957,213.16	5,957,213.16

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	141	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	13,160.72	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	141	D ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,160.72
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	141	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	12,928.98	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	141	D ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,928.98
TOTAL POLIZA								26,089.70	26,089.70

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	142	D MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,402.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	142	D ACREEDOR NO IDENTIFICADO	1,402.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,402.00	1,402.00

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	143	D SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	44,960.00	0.00
2.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	143	D SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	0.00	44,960.00
3.00	2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	143	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	44,960.00
4.00	2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	143	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	44,960.00	0.00
TOTAL POLIZA								89,920.00	89,920.00

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8225	F00F00000	020201010201260102	6122		3	D Obra estatal o municipal	0.00	2,504,772.01
2.00	8215	F00F00000	020201010201260102	6122		3	D Obra estatal o municipal	2,504,772.01	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010201260102	6122		144	D Obra estatal o municipal	4,437,863.16	0.00
4.00	8215	F00F00000	020201010201260102	6122		144	D Obra estatal o municipal	0.00	4,437,863.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221	3	D	Edificación no habitacional	0.00	3,579,552.81
6.00	8215	F00F00000	020201010401260102	6221	3	D	Edificación no habitacional	3,579,552.81	0.00
7.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221	144	D	Edificación no habitacional	6,905,889.65	0.00
8.00	8215	F00F00000	020201010401260102	6221	144	D	Edificación no habitacional	0.00	6,905,889.65
9.00	8225	F00F00000	020201010402260102	6159	3	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	400,000.00
10.00	8215	F00F00000	020201010402260102	6159	3	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00
11.00	8225	F00F00000	020201010402260102	6159	144	d	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,032,065.00	0.00
12.00	8215	F00F00000	020201010402260102	6159	144	d	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,032,065.00
13.00	8226	H00H00000	020101010101260102	5411	144	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,870,400.00
14.00	8216	H00H00000	020101010101260102	5411	144	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,400.00	0.00
15.00	8226	L00L00000	010502020401260102	5411	144	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,065.00
16.00	8216	L00L00000	010502020401260102	5411	144	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,065.00	0.00
17.00	8226	F00F00000	010308010201260102	5412	144	D	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	1,422,400.00
18.00	8216	F00F00000	010308010201260102	5412	144	D	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	1,422,400.00	0.00
19.00	8226	F00F00000	010308010201260102	5631	144	D	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,478,400.00
20.00	8216	F00F00000	010308010201260102	5631	144	D	Maquinaria y equipo de construcción	1,478,400.00	0.00
21.00	8225	F00F00000	020204010201260102	6128	144	D	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	200,000.00
22.00	8215	F00F00000	020204010201260102	6128	144	D	Apoyos a obras de bienestar social	200,000.00	0.00
23.00	8215	F00F00000	020204010201260102	6128	144	D	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								24,156,407.63	24,156,407.63

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8225	F00F00000	020205010101250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	0.00	1,818,441.08
2.00	8215	F00F00000	020205010101250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	1,818,441.08	0.00
3.00	8225	F00F00000	020203010201250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	1,818,441.08	0.00
4.00	8215	F00F00000	020203010201250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	0.00	1,818,441.08
5.00	8225	F00F00000	020103010101250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	0.00	519,549.48
6.00	8215	F00F00000	020103010101250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	519,549.48	0.00
7.00	8225	F00F00000	020201010201250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	519,549.48	0.00
8.00	8215	F00F00000	020201010201250101	6121	145	D	Convenios y aportaciones	0.00	519,549.48
TOTAL POLIZA								4,675,981.12	4,675,981.12

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401250102	3131	146	D	Servicio de agua	111,160.97	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131	146	D	Servicio de agua	111,160.97	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401250102	3131	146	D	Servicio de agua	0.00	111,160.97
4.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131	146	D	Servicio de agua	111,160.97	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131	146	D	Servicio de agua	0.00	111,160.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	L00L00000	010502020401250102	3131		146	D	Servicio de agua	111,160.97	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131		146	D	Servicio de agua	0.00	111,160.97
8.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		146	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	111,160.97
9.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	146	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	111,160.97
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	146	D	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	111,160.97	0.00

TOTAL POLIZA

555,804.85 555,804.85

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		177	F Combustibles, lubricantes y aditivos	155,651.62	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		177	F Combustibles, lubricantes y aditivos	155,651.62	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		177	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,651.62
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		177	F Combustibles, lubricantes y aditivos	155,651.62	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		177	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,651.62
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0001		177	F MANUEL GUERRERO REYES	0.00	155,651.62

TOTAL POLIZA

466,954.86 466,954.86

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	148	D Predial	238,151.51	0.00
2.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	148	D Predial	0.00	238,151.51
3.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	148	D Suministro de Agua Potable	1,332.00	0.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	148	D Suministro de Agua Potable	0.00	1,332.00
5.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	148	D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,592.83	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	148	D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,592.83
7.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	148	D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	475.95	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	148	D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	475.95
9.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	148	D Agua en Pipas (Permiso)	750.00	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	148	D Agua en Pipas (Permiso)	0.00	750.00
11.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	148	D Agua en Pipas (Carga)	2,300.00	0.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	148	D Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,300.00
13.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	148	D Obras	81,566.47	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	148	D Obras	0.00	81,566.47
15.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	148	D Rezagos	67,941.09	0.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	148	D Rezagos	0.00	67,941.09
17.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	148	D Otros	237,911.04	0.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	148	D Otros	0.00	237,911.04
19.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	148	D Del Registro Civil	85,995.42	0.00
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	148	D Del Registro Civil	0.00	85,995.42
21.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	148	D De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	63,621.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	148	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	63,621.00
23.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	148	D	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	77,003.19	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	148	D	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	77,003.19
25.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	148	D	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,179.51	0.00
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	148	D	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,179.51
27.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	148	D	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	68,518.02	0.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	148	D	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	68,518.02
29.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	148	D	Recargos	28,581.50	0.00
30.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	148	D	Recargos	0.00	28,581.50
31.00	8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	148	d	Sanciones Administrativas	16,980.00	0.00
32.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	148	d	Sanciones Administrativas	0.00	16,980.00
33.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	148	d	Fondo General de Participaciones	943,416.96	0.00
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	148	d	Fondo General de Participaciones	0.00	943,416.96
35.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	148	d	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	92,774.02	0.00
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	148	d	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	92,774.02
37.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	148	d	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	75.43	0.00
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	148	d	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	75.43
39.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	148	d	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,669.08	0.00
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	148	d	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	14,669.08
41.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	148	d	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,703.89	0.00
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	148	d	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,703.89
43.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	148	d	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	16,614.13	0.00
44.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	148	d	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	16,614.13
45.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	148	d	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	347,057.27	0.00
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	148	d	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	347,057.27
47.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	148	d	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	67,273.60	0.00
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	148	d	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	67,273.60
49.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	148	d	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	43,381.76	0.00
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	148	d	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	43,381.76
51.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	148	d	Derivados de Recursos Propios	3,814.20	0.00
52.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	148	d	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,814.20
53.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	148	d	Otros Ingresos Varios	7,081.88	0.00
54.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	148	d	Otros Ingresos Varios	0.00	7,081.88
55.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		144	D	Espectáculos cívicos y culturales	911,253.92	0.00
56.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3822		144	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	911,253.92
57.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		144	D	Gastos de publicidad y propaganda	911,253.92	0.00
58.00	8211	A00103000	010803010103150101	3611		144	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	911,253.92
59.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		144	D	Subsidios y apoyos	911,253.92	0.00
60.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4383		144	D	Subsidios y apoyos	0.00	911,253.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

61.00	8221	H00H00000	020101010101260102	3261	144	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	595,228.00
62.00	8211	H00H00000	020101010101260102	3261	144	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	595,228.00	0.00
TOTAL POLIZA							6,062,751.51	6,062,751.51

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3551		149	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,879.00	0.00
2.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		149	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,879.00	0.00
3.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551		149	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,879.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		149	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,879.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		149	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,879.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0059		149	D OSCAR DE LA ROSA MEJIA	0.00	75,879.00
TOTAL POLIZA								227,637.00	227,637.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		587	F Gastos de publicidad y propaganda	742.40	0.00
2.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		587	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	742.40
3.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		588	F Gastos de publicidad y propaganda	4,686.40	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		588	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,686.40
5.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		590	F Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00
6.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		590	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00
7.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		592	F Gastos de publicidad y propaganda	1,252.80	0.00
8.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		592	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,252.80
9.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		593	F Gastos de publicidad y propaganda	649.60	0.00
10.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		593	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	649.60
11.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		594	F Gastos de publicidad y propaganda	649.60	0.00
12.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		594	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	649.60
13.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		595	F Gastos de publicidad y propaganda	649.60	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		595	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	649.60
15.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		597	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
16.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		597	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
17.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		597	F Gastos de publicidad y propaganda	19,662.00	0.00
18.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		597	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	19,662.00
19.00	2112	000000004	00000000000000001	0005		1	E HUGO SANCHEZ SORIANO	35,484.40	0.00
20.00	1112	000000004	00000000000000001			1	E CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	35,484.40
Flujo de Efectivo: 23.00							35,484.40		
TOTAL POLIZA								70,968.80	70,968.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 2	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	23,353.68	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,353.68
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	62,963.65	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,963.65
5.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	74,383.58	0.00
6.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,383.58
7.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2611		170	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0001		170	F MANUEL GUERRERO REYES	166,500.91	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			170	F CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	166,500.91
Flujo de Efectivo: 22.00 166,500.91									
TOTAL POLIZA								333,001.82	333,001.82

No. de Póliza: E 3	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 09/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		3	e SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	3	e RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		3	e HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		3	e SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			3	e CH.-947 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00									
TOTAL POLIZA								78,890.52	78,890.52

No. de Póliza: E 4	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 09/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	9,500.01	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	9,500.01	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	9,500.01	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	9,500.01	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3822		1464	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

8.00	2112	000000004	000000000000000001	0051	1464	F	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	9,500.01
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0051	1464	F	COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	9,500.01	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		948	C	CTA BANOR 1018609913 COMERCIALIZADORA DAELRO	0.00	9,500.01
Flujo de Efectivo: 23.00 9,500.01									
TOTAL POLIZA								47,500.05	47,500.05

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			949	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651		950	C Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,582.00	0.00
2.00	8256	Q00Q00000	010701010101150101	5651		950	C Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	4,582.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0011		950	C DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	4,582.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			950	C CTA BANOR 1018609913 DAVIS RUBEN PEREZ CARMONA	0.00	4,582.00
Flujo de Efectivo: 25.00 4,582.00									
TOTAL POLIZA								9,164.00	9,164.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	451.20
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	451.20
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	451.20	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	451.20
8.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
9.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
10.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
11.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
12.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
13.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
14.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
15.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
16.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
17.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
18.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
19.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		951	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

20.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
21.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
22.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
23.00	8221	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
24.00	5100	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
25.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
26.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
27.00	8271	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
28.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
29.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
30.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
31.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
32.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
33.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
34.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
35.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
36.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
37.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
38.00	5100	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
39.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
40.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
41.00	8271	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
42.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
43.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
44.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
45.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
46.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
47.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
48.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
49.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
50.00	8241	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
51.00	8221	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
52.00	5100	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
53.00	8251	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
54.00	8241	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
55.00	8271	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
56.00	8251	J00108000	010309030101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
57.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
58.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
59.00	5100	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
60.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

61.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
62.00	8271	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
63.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
64.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
65.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
66.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
67.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
68.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
69.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
70.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
71.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00
72.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,252.00
73.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00
74.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,252.00
76.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,252.00	0.00
77.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,252.00
78.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
79.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
80.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
81.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
82.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
83.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
84.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
85.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
86.00	8221	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
87.00	5100	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
88.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
89.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
90.00	8271	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
91.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	951	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
92.00	1112	000000004	000000000000000001		951	C	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	4,093.20

Flujo de Efectivo: 23.00 4,093.20
TOTAL POLIZA

16,372.80 16,372.80

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E SUELDO BASE	37,366.70	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E SUELDO BASE	0.00	37,366.70
3.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E SUELDO BASE	3,349.04	0.00
4.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E SUELDO BASE	0.00	3,349.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		3,687.48	0.00
6.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,687.48
7.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		37,366.70	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		37,366.70	0.00
9.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		0.00	37,366.70
10.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		3,349.04	0.00
11.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		3,349.04	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		0.00	3,349.04
13.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		3,687.48	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		3,687.48	0.00
15.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,687.48
16.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		8	E	SUELDOS POR PAGAR		0.00	36,439.79
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	8	E	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	3,078.97
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	8	E	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	2,483.69
19.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	8	E	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	1,883.09
20.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	8	E	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	517.68
21.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		37,366.70	0.00
22.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		0.00	37,366.70
23.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		3,349.04	0.00
24.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		8	E	SUELDO BASE		0.00	3,349.04
25.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		3,687.48	0.00
26.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		8	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	3,687.48
27.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		8	E	SUELDOS POR PAGAR		36,439.79	0.00
28.00	1112	000000004	0000000000000000001			8	E	CH-952 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,439.79
Flujo de Efectivo: 21.00 36,439.79											
TOTAL POLIZA											
214,052.67 214,052.67											

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		953	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
8.00	1112	000000004	0000000000000000001			953	C CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	19,190.00
Flujo de Efectivo: 24.00 19,190.00									
TOTAL POLIZA									
76,760.00 76,760.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
2.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
3.00	5200	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
4.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
5.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
6.00	8272	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
7.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413		954	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			954	C CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	14,700.00
Flujo de Efectivo: 24.00 14,700.00									
TOTAL POLIZA								58,800.00	58,800.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
3.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		11	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	11	E I. S. T. P.	0.00	562.36
8.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
9.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		11	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		11	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,000.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			11	E CH. 955 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								27,249.44	27,249.44

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	12	E YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,447.50	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			12	E CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,447.50
Flujo de Efectivo: 21.00 1,447.50									
TOTAL POLIZA								1,447.50	1,447.50

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E SUELDO BASE	5,088.76	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E SUELDO BASE	0.00	5,088.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00
4.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	836.97
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E	SUELDO BASE	5,088.76	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E	SUELDO BASE	5,088.76	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E	SUELDO BASE	0.00	5,088.76
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	836.97
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		13	E	SUELDOS POR PAGAR	0.00	3,377.49
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	13	E	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	483.73
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	13	E	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	310.41
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	13	E	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	235.36
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	13	E	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.24
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	13	E	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,447.50
17.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E	SUELDO BASE	5,088.76	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		13	E	SUELDO BASE	0.00	5,088.76
19.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	836.97	0.00
20.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		13	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	836.97
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		13	E	SUELDOS POR PAGAR	3,377.49	0.00
22.00	1112	000000004	000000000000000001			13	E	CH. 957 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚB. 1RA QNA DIC 2019.	0.00	3,377.49

Flujo de Efectivo: 21.00 3,377.49

TOTAL POLIZA

27,080.41 27,080.41

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3611		115	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611		115	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0032		115	F JOEL SANCHEZ AMARO	5,800.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			115	F CTA BANOR 1018609913 JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

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

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	19,488.00	0.00
2.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	0.00	19,488.00
3.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	19,488.00	0.00
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	19,488.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	0.00	19,488.00
6.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	19,488.00	0.00
7.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2211		261	F Productos alimenticios para personas	0.00	19,488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	261	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,488.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	261	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	19,488.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		261	F CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,488.00
Flujo de Efectivo: 22.00 19,488.00								
TOTAL POLIZA							97,440.00	97,440.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		16	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	16	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		16	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		16	E SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			16	E CH.-960 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00									
TOTAL POLIZA							78,890.52	78,890.52	

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.00
8.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
9.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
10.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
11.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
12.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
13.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
14.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
15.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
16.00	8221	R00150000	020402010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
17.00	5100	R00150000	020402010101150101	3721		961	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
19.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
20.00	8271	R00150000	020402010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
21.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
22.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
23.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
24.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
25.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
27.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
29.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
30.00	8221	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
31.00	5100	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
34.00	8271	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
36.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
37.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
38.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
39.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
40.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
41.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
42.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
44.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
45.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
46.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
47.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
48.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
49.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
50.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
51.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
52.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
53.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
54.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
55.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
56.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
57.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
58.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

59.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
60.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
61.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
62.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
63.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	961	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
64.00	1112	000000004	000000000000000001		961	C	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	3,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,280.00									
TOTAL POLIZA								13,120.00	13,120.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	70,882.06	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	0.00	70,882.06
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	70,882.06	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	70,882.06	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	0.00	70,882.06
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		18	e SUELDOS POR PAGAR	0.00	65,484.73
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	18	e RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	5,397.33
8.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	70,882.06	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		18	e AGUINALDO	0.00	70,882.06
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		18	e SUELDOS POR PAGAR	65,484.73	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			18	e CH 962 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD.	0.00	65,484.73
Flujo de Efectivo: 21.00 65,484.73									
TOTAL POLIZA								349,012.97	349,012.97

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	36,282.03	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	0.00	36,282.03
3.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321		19	E PRIMA VACACIONAL	1,799.00	0.00
4.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321		19	E PRIMA VACACIONAL	0.00	1,799.00
5.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	36,282.03	0.00
6.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	36,282.03	0.00
7.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	0.00	36,282.03
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321		19	E PRIMA VACACIONAL	1,799.00	0.00
9.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321		19	E PRIMA VACACIONAL	1,799.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321		19	E PRIMA VACACIONAL	0.00	1,799.00
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		19	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	32,324.17
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	19	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	5,756.86
13.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	12,295.36	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		19	E AGUINALDO	0.00	12,295.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

15.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	19	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,973.77	0.00
16.00	1112	000000004	000000000000000001		19	E	CH 96 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	32,324.17
								Flujo de Efectivo:	21.00	32,324.17
17.00	1123	000000005	000000000000000005	0016	19	E	NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS		6,350.40	0.00
18.00	1112	000000004	000000000000000001		19	E	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	16.00	15,000.00
								TOTAL POLIZA	158,862.62	158,862.62

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	15,758.88	0.00	
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	15,758.88	
3.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	5,594.83	0.00	
4.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	5,594.83	
5.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	15,758.88	0.00	
6.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	15,758.88	0.00	
7.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	15,758.88	
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	5,594.83	0.00	
9.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	5,594.83	0.00	
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	5,594.83	
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		20	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	19,793.08	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	20	E I. S. T. P.	0.00	1,560.63	
13.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	15,758.88	0.00	
14.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	15,758.88	
15.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	5,594.83	0.00	
16.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322		20	E AGUINALDO	0.00	5,594.83	
17.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		20	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	19,793.08	0.00	
18.00	1112	000000004	000000000000000001			20	E COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO 2019 ASIMILADOS	0.00	19,793.08	
								Flujo de Efectivo:	21.00	19,793.08
								TOTAL POLIZA	105,207.92	105,207.92

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551		965	C Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,269.98	0.00
2.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		965	C Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,269.98
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		965	C ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	1,700.00	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		965	C ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	200.00	0.00
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		965	C ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	160.00	0.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		965	C ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	209.98	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010702010101150101	3551		965	C Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60
8.00	8221	Q00Q00000	010702010101150101	3551		965	C Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

9.00	5100	Q00Q00000	010702010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60
10.00	8251	Q00Q00000	010702010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60
11.00	8241	Q00Q00000	010702010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00
13.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60
14.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00
15.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,449.60	0.00
16.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,449.60
22.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,459.98	0.00
23.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	965	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,459.98
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	965	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	1,719.99	0.00
25.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	965	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	739.99	0.00
26.00	1112	000000004	000000000000000001		965	C	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	4,729.96
Flujo de Efectivo: 23.00 4,729.96									
TOTAL POLIZA								121,707.92	121,707.92

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001		966	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651	281	F Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	8,277.76	0.00	
2.00	8256	Q00Q00000	010701010101150101	5651	281	F Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	8,277.76	
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0008	281	F CELIA BARRAGAN LEON	8,277.76	0.00	
4.00	1112	000000004	000000000000000001		281	F CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON	0.00	8,277.76	
Flujo de Efectivo: 25.00 8,277.76									
TOTAL POLIZA							16,555.52	16,555.52	

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001		968	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: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001		969	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			970 C	CTA BANOR 1018609913 CNACELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			971 C	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3821		349 F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,424.40	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3821		349 F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,424.40
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0036		349 F	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	2,424.40	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			972 C	CTA BANOR 1018609913 HECTOR DE LA ROSAMARTINEZ	0.00	2,424.40
Flujo de Efectivo: 23.00 2,424.40									
TOTAL POLIZA								4,848.80	4,848.80

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			973 C	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	1,305.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,305.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	1,305.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	1,305.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,305.00
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	1,305.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		783 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,305.00
8.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
9.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
10.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
11.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
12.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
13.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		775 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	775	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
15.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
16.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
17.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
18.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
19.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
20.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
21.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	792	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0023	974	C	IRENE ARANDA REYES	0.00	11,745.00
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0023	974	C	IRENE ARANDA REYES	11,745.00	0.00
24.00	1112	000000004	000000000000000001		974	C	CTA BANOR 1018609913 IRENE ARAN REYES	0.00	11,745.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,745.00									
TOTAL POLIZA								58,725.00	58,725.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			975	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			976	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: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			977	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3611		107	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611		107	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
4.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
8.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611		127	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

10.00	2112	000000004	000000000000000001	0032	127	F JOEL SANCHEZ AMARO		0.00	5,800.00	
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0032	127	F JOEL SANCHEZ AMARO		11,600.00	0.00	
12.00	1112	000000004	000000000000000001		127	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	11,600.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	11,600.00	
								TOTAL POLIZA	40,600.00	40,600.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		1,322.98	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		0.00	1,322.98
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		1,322.98	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		1,322.98	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		0.00	1,322.98
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		1,322.98	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2161		1398	F Material y enseres de limpieza		0.00	1,322.98
8.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		750.52	0.00
9.00	8221	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		0.00	750.52
10.00	5100	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		750.52	0.00
11.00	8251	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		750.52	0.00
12.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		0.00	750.52
13.00	8271	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		750.52	0.00
14.00	8251	R00150000	020402010101150101	2161		1389	F Material y enseres de limpieza		0.00	750.52
15.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00
16.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		0.00	2,001.00
17.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00
18.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00
19.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		0.00	2,001.00
20.00	8271	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		2,001.00	0.00
21.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2161		1390	F Material y enseres de limpieza		0.00	2,001.00
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0049		979	C MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	4,074.50
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0049		979	C MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ		4,074.50	0.00
24.00	1112	000000004	000000000000000001			979	C CTA BANOR 1018609913 MA. GUADALUPE MARQUEZ		0.00	4,074.50
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,074.50	
								TOTAL POLIZA	20,372.50	20,372.50

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			980	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			981	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	2,220.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,220.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	2,220.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	2,220.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,220.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	2,220.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		4121	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,220.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0030		982	C PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.	0.00	2,220.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0030		982	C PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V.	2,220.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			982	C CTA BANOR 1018609913 PANIFICADORA LA QUEMADA	0.00	2,220.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,220.00									
TOTAL POLIZA								11,100.00	11,100.00

No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	8,159.87	0.00
2.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	0.00	8,159.87
3.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	8,159.87	0.00
4.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	8,159.87	0.00
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	0.00	8,159.87
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		39	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	7,689.78
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	39	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	470.09
8.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	8,159.87	0.00
9.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1322		39	E AGUINALDO	0.00	8,159.87
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		39	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,689.78	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			39	E CH 983 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,689.78
Flujo de Efectivo: 21.00 7,689.78									
TOTAL POLIZA								40,329.26	40,329.26

No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E AGUINALDO	11,024.55	0.00
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E AGUINALDO	0.00	11,024.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

3.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E	AGUINALDO	11,024.55	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E	AGUINALDO	11,024.55	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E	AGUINALDO	0.00	11,024.55
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		40	E	SUELDOS POR PAGAR	0.00	9,974.41
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	40	E	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,050.14
8.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E	AGUINALDO	11,024.55	0.00
9.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		40	E	AGUINALDO	0.00	11,024.55
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		40	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	9,974.41	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			40	E	CH 984 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,974.41
Flujo de Efectivo: 21.00 9,974.41										
TOTAL POLIZA									54,072.61	54,072.61

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			985	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			986	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	987	C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	3,419.09	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			987	C CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES	0.00	3,419.09
Flujo de Efectivo: 21.00 3,419.09									
TOTAL POLIZA								3,419.09	3,419.09

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			988	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	989	C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,447.50	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			989	C CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,447.50
Flujo de Efectivo: 21.00 1,447.50									
TOTAL POLIZA								1,447.50	1,447.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
2.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
3.00	5200	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
4.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
5.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
6.00	8272	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	14,700.00	0.00
7.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413		990	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	14,700.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			990	C CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	14,700.00
Flujo de Efectivo: 24.00 14,700.00									
TOTAL POLIZA								58,800.00	58,800.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	29,893.36	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	0.00	29,893.36
3.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00
4.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	0.00	4,916.64
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	29,893.36	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	29,893.36	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	0.00	29,893.36
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	0.00	4,916.64
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		47	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	28,968.95
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	47	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,268.80
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	47	E ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	1,823.52
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	47	E ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	1,382.56
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	47	E ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	366.17
16.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	29,893.36	0.00
17.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		47	E SUELDO BASE	0.00	29,893.36
18.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	4,916.64	0.00
19.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		47	E PRIMA VACACIONAL	0.00	4,916.64
20.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		47	E SUELDOS POR PAGAR	28,968.95	0.00
21.00	1112	000000004	000000000000000001			47	E CH. 991 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚB. 2DA QNA DIC 2019.	0.00	28,968.95
Flujo de Efectivo: 21.00 28,968.95									
TOTAL POLIZA								168,208.95	168,208.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	19,190.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		992	C Cooperaciones y ayudas	0.00	19,190.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			992	C CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	19,190.00
Flujo de Efectivo: 24.00 19,190.00									
TOTAL POLIZA								76,760.00	76,760.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
2.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
3.00	5100	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
4.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
5.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
6.00	8271	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
7.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
8.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00
9.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00
10.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00
11.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00
12.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00
13.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	0.00
14.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00
15.00	5100	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
16.00	8241	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
17.00	8221	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
18.00	8251	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
19.00	8241	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
20.00	8271	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
21.00	8251	J00108000	010309030101150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
22.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
23.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
24.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
25.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721		993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
27.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
28.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
29.00	5100	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
30.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
31.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
32.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
33.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
34.00	8271	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
35.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
37.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
38.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
39.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
40.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
41.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
43.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
44.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
45.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
46.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
47.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
48.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
49.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
50.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
51.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
52.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
53.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
54.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
55.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
56.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
57.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
58.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
59.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
60.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
61.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
62.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
63.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
64.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
65.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
66.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721	993	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
68.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
69.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
70.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
71.00	5100	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
72.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
73.00	8221	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
74.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
75.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
76.00	8271	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
78.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00
80.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,940.00
81.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,940.00
83.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	2,940.00	0.00
84.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	993	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,940.00
85.00	1112	000000004	000000000000000001		993	C	CTA BANOR 1018609913 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS	0.00	6,410.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,410.00									
TOTAL POLIZA								25,640.00	25,640.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			994	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	8,078.84	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	0.00	8,078.84
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	8,078.84	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	8,078.84	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	0.00	8,078.84
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		51	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	7,622.95
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	51	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	455.89
8.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	8,078.84	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322		51	E AGUINALDO	0.00	8,078.84
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		51	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,622.95	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			51	E CH 995. PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO JORGE ANTONIO AVILA GONZALEZ	0.00	7,622.95
Flujo de Efectivo: 21.00 7,622.95									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

	TOTAL POLIZA	39,938.31	39,938.31
No. de Póliza: E 52	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			996	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

	TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: E 53	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
3.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		53	E SUELDO BASE	3,349.04	0.00
6.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		53	E SUELDO BASE	0.00	3,349.04
7.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
8.00	8221	I01139000	020202010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
9.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	0.00	459.02
11.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
12.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
13.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
14.00	5100	I01139000	020202010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
15.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
16.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
17.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		53	E SUELDO BASE	3,349.04	0.00
18.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		53	E SUELDO BASE	3,349.04	0.00
19.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		53	E SUELDO BASE	0.00	3,349.04
20.00	5100	I01139000	020202010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
21.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
22.00	8241	I01139000	020202010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
23.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00
24.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00
25.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321		53	E PRIMA VACACIONAL	0.00	459.02
26.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		53	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	13,985.36
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	53	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,379.97
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	53	E ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	204.29
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	53	E ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	154.89
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	53	E ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46.89
31.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211		53	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

32.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	53	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
33.00	8271	I01139000	020202010101150101	1211	53	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
34.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	53	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
35.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	53	E	SUELDO BASE	3,349.04	0.00
36.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131	53	E	SUELDO BASE	0.00	3,349.04
37.00	8271	I01139000	020202010101150101	1321	53	E	PRIMA VACACIONAL	838.62	0.00
38.00	8251	I01139000	020202010101150101	1321	53	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	838.62
39.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1321	53	E	PRIMA VACACIONAL	459.02	0.00
40.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	53	E	PRIMA VACACIONAL	0.00	459.02
41.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	53	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	13,985.36	0.00
42.00	1112	000000004	000000000000000001		53	E	CH-997 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	13,985.36
Flujo de Efectivo: 21.00 13,985.36									
TOTAL POLIZA								77,070.96	77,070.96

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			998	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,200.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,200.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		277	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,200.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		277	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	23,200.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		277	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	23,200.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			999	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00									
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

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

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			1000	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 57		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			1001	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 58		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	765.60	0.00
2.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	0.00	765.60
3.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	765.60	0.00
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	765.60	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	0.00	765.60
6.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	765.60	0.00
7.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2211		252	F Productos alimenticios para personas	0.00	765.60
8.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	1,276.00	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	0.00	1,276.00
10.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	1,276.00	0.00
11.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	1,276.00	0.00
12.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	0.00	1,276.00
13.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	1,276.00	0.00
14.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		267	F Cooperaciones y ayudas	0.00	1,276.00
15.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00
16.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00
17.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00
19.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00
20.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00
21.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2961		268	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		268	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,941.60
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		268	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,941.60	0.00
24.00	1112	000000004	000000000000000001			1002	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ	0.00	4,941.60
Flujo de Efectivo: 22.00 2,041.60									
Flujo de Efectivo: 24.00 2,900.00									
TOTAL POLIZA								24,708.00	24,708.00

No. de Póliza: E 59		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/12/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	4,397.34	0.00
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	0.00	4,397.34
3.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.38
5.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
6.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
7.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00
8.00	8221	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	719.66
9.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	4,397.34	0.00
10.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	4,397.34	0.00
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	0.00	4,397.34
12.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00
13.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00
14.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.38
15.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
16.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
17.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
18.00	5100	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00
19.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00
20.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	719.66
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		59	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	10,082.64
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	59	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	726.54
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	59	E ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	268.24
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	59	E ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	203.38
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	59	E ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.56
26.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	4,397.34	0.00
27.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		59	E SUELDO BASE	0.00	4,397.34
28.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.38	0.00
29.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211		59	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.38
30.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	662.98	0.00
31.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	662.98
32.00	8271	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	719.66	0.00
33.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321		59	E PRIMA VACACIONAL	0.00	719.66
34.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		59	E SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,082.64	0.00
35.00	1112	000000004	000000000000000001			59	E CH 1003 PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CONF	0.00	10,082.64
Flujo de Efectivo: 21.00 10,082.64									
TOTAL POLIZA								55,452.08	55,452.08

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211		60	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211		60	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
3.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131		60	E SUELDO BASE	5,096.99	0.00
4.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131		60	E SUELDO BASE	0.00	5,096.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
6.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	486.98	
7.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00	
8.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	698.60	
9.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1211	60	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
10.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	60	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
11.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	60	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
12.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	60	E	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
13.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	60	E	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
14.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	60	E	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
16.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	486.98	
18.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00	
19.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00	
20.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	698.60	
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	60	E	SUELDOS POR PAGAR		0.00	8,185.58	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	60	E	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	708.99
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	60	E	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	310.92
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	60	E	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	235.74
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	60	E	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.36
26.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1211	60	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		3,230.02	0.00	
27.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	60	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	3,230.02	
28.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131	60	E	SUELDO BASE		5,096.99	0.00	
29.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	60	E	SUELDO BASE		0.00	5,096.99	
30.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		486.98	0.00	
31.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	486.98	
32.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		698.60	0.00	
33.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	60	E	PRIMA VACACIONAL		0.00	698.60	
34.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	60	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,185.58	0.00	
35.00	1112	000000004	000000000000000001		60	E	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 CONFIANZA Y ASIMILADOS		0.00	8,185.58	
Flujo de Efectivo: 21.00 8,185.58											
TOTAL POLIZA									46,235.94	46,235.94	

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		61	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		61	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		61	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		61	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		61	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		61	E	SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	61	E	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		61	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		61	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		61	E	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			61	E	CH.-1005 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00										
TOTAL POLIZA									78,890.52	78,890.52

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	6,516.40	0.00	
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,516.40	
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	6,516.40	0.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	6,516.40	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,516.40	
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	6,516.40	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		2808	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,516.40	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0016		1006	C LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	6,516.40	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0016		1006	C LACTEOS ARTESANALES LETY	6,516.40	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			1006	C CTA BANOR 1018609913 LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	6,516.40	
Flujo de Efectivo: 23.00 6,516.40										
TOTAL POLIZA									32,582.00	32,582.00

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
2.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
3.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60	
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60	
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,209.60	0.00	
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511		260	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,209.60	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0010		260	F ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	19,209.60	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0010		260	F ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	19,209.60	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			260	F CTA BANOR 1018609913 ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	19,209.60	
Flujo de Efectivo: 23.00 19,209.60										
TOTAL POLIZA									96,048.00	96,048.00

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

1.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,070.01	0.00
2.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,070.01
3.00	8271	I01152000	020608050101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
4.00	8251	I01152000	020608050101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
5.00	8271	I01139000	020202010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.01	0.00
6.00	8251	I01139000	020202010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.01
7.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,204.00	0.00
8.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,204.00
9.00	8271	J00108000	010309030101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
10.00	8251	J00108000	010309030101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
11.00	8271	A00109000	010801010302150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,882.40	0.00
12.00	8251	A00109000	010801010302150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,882.40
13.00	8271	A00A00000	010301010201150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
15.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,850.00	0.00
16.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,850.00
17.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.96	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.96
19.00	8271	L00L00000	010502020401150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,405.62	0.00
20.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,405.62
21.00	8271	E00E01000	010502050107150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00
22.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2141	501	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	501	F	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	26,261.99	0.00
24.00	1112	000000004	000000000000000001		1008	C	CTA BANOR 1018609913 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	26,261.99
Flujo de Efectivo: 22.00 26,261.99									
TOTAL POLIZA								52,523.98	52,523.98

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911		2077	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,328.00	0.00
2.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2077	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,328.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2077	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	2,328.00	0.00
4.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911		2078	F Refacciones, accesorios y herramientas	16,455.12	0.00
5.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2078	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,455.12
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2078	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	16,455.12	0.00
7.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911		2166	F Refacciones, accesorios y herramientas	3,445.11	0.00
8.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2166	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,445.11
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2166	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	3,445.11	0.00
10.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911		2252	F Refacciones, accesorios y herramientas	3,258.10	0.00
11.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2252	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,258.10
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2252	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	3,258.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911	2137	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,080.00	0.00
14.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2137	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,080.00
15.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2137	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	1,080.00	0.00
16.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2911	2138	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,817.60	0.00
17.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2138	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,817.60
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2138	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	1,817.60	0.00
19.00	1112	000000004	000000000000000001		1009	C	CTA BANOR 1018609913 MATERIALES TEPETLIXPA	0.00	28,383.93
Flujo de Efectivo: 22.00 28,383.93									
TOTAL POLIZA								56,767.86	56,767.86

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	N00149000	030701010101150101	2911		2158	F Refacciones, accesorios y herramientas	277.01	0.00
2.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911		2158	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	277.01
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2158	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	277.01	0.00
4.00	8271	N00149000	030701010101150101	2911		2168	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,466.06	0.00
5.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911		2168	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,466.06
6.00	8271	N00149000	030701010101150101	2491		2168	F Materiales de construcción	7,258.00	0.00
7.00	8251	N00149000	030701010101150101	2491		2168	F Materiales de construcción	0.00	7,258.00
8.00	8271	N00149000	030701010101150101	2421		2168	F Cemento y productos de concreto	2,563.01	0.00
9.00	8251	N00149000	030701010101150101	2421		2168	F Cemento y productos de concreto	0.00	2,563.01
10.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2168	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	11,287.07	0.00
11.00	5100	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00
12.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00
13.00	8221	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49
14.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00
15.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49
16.00	8271	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,531.49	0.00
17.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911		2277	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,531.49
18.00	5100	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	577.49	0.00
19.00	8241	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	577.49	0.00
20.00	8221	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	0.00	577.49
21.00	8251	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	577.49	0.00
22.00	8241	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	0.00	577.49
23.00	8271	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	577.49	0.00
24.00	8251	N00149000	030701010101150101	2491		2277	F Materiales de construcción	0.00	577.49
25.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2277	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	2,108.98	0.00
26.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2277	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,108.98
27.00	1112	000000004	000000000000000001			1010	C CTA BANOR 1018609913MATERIALES TEPETLIXPA	0.00	13,673.06
Flujo de Efectivo: 22.00 13,673.06									
TOTAL POLIZA								33,673.06	33,673.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		2016	F Cooperaciones y ayudas	5,912.67	0.00
2.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		2016	F Cooperaciones y ayudas	0.00	5,912.67
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2016	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	5,912.67	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			2016	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	5,912.67
Flujo de Efectivo: 24.00 5,912.67									
TOTAL POLIZA								11,825.34	11,825.34

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			1012	F CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		203	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.97
11.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.97
13.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	779.97	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		861	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.97
15.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
16.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
17.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
19.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
20.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
21.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551		933	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
22.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		706	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
23.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		706	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
24.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		706	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

25.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	706	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
26.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	706	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
27.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	706	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
28.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	706	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
29.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
30.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
31.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
32.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
33.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
34.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
35.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	32	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
36.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	0.00	
37.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	0.00	
38.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60.00	
39.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	0.00	
40.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60.00	
41.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60.00	0.00	
42.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	879	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60.00	
43.00	5100	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	
44.00	8241	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	
45.00	8221	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	
46.00	8251	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	
47.00	8241	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	
48.00	8271	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00	
49.00	8251	N00149000	030701010101150101	2611	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98	
50.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1013	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	1,499.95	0.00	
51.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1013	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	1,499.95	
52.00	1112	000000004	000000000000000001		1013	C	CTA BANOR 1018609913 EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	1,499.95	
								Flujo de Efectivo:	23.00	210.01
								Flujo de Efectivo:	22.00	1,289.94
								TOTAL POLIZA	7,499.75	7,499.75

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,359.99	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,359.99	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,359.99
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,359.99	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,359.99
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,359.99	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981		963	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,359.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,924.93	0.00	
9.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,924.93	0.00	
10.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,924.93	
11.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,924.93	0.00	
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,924.93	
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,924.93	0.00	
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	531	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,924.93	
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
16.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
17.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08	
18.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08	
20.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.08	0.00	
21.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	587	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,190.08	
22.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
23.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
24.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00	
25.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
26.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00	
27.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.00	0.00	
28.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	42	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,385.00	
29.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1014	f	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	9,860.00	0.00	
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1014	f	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	9,860.00	
31.00	1112	000000004	000000000000000001		1014	f	CTA BANOR 1018609913 EDUARDO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	9,860.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	9,860.00
								TOTAL POLIZA	49,300.00	49,300.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			1015	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00
2.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00
3.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.98
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.98
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.98	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551		93	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

8.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
11.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
12.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
13.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
14.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	78	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
16.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
17.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
18.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
20.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
21.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	373	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
22.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00
23.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00
24.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99
25.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00
26.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99
27.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	379.99	0.00
28.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	889	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379.99
29.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
30.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
31.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
32.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
33.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
34.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
35.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
36.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00
37.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00
38.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99
39.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00
40.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99
41.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.99	0.00
42.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	797	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.99
43.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00
44.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00
45.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94
46.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00
47.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94
48.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

49.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	795	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.94	
50.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
51.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
52.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	
53.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
54.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	
55.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	
56.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	221	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	
57.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00	
58.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00	
59.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	409.98	
60.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00	
61.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	409.98	
62.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	409.98	0.00	
63.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551	294	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	409.98	
64.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1016	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	9,949.88	0.00	
65.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1016	C	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	9,949.88	
66.00	1112	000000004	000000000000000001		1016	C	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	9,949.88	
								Flujo de Efectivo:	22.00	9,039.92
								Flujo de Efectivo:	23.00	909.96
								TOTAL POLIZA	49,749.40	49,749.40

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			0	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00	
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63	
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00	
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00	
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63	
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		74	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	74	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63	
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00	
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		74	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63	
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		74	E SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00	
11.00	1112	000000004	000000000000000001			74	E CH.-1018 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	14,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	78,890.52	78,890.52	
No. de Póliza: E 75		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0011		719	F DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	827,920.42	0.00	
2.00	5100	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00	
3.00	8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00	
4.00	8221	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42	
5.00	8251	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00	
6.00	8241	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42	
7.00	8271	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	827,920.42	0.00	
8.00	8251	Q00Q00000	010701010101260102	3531		719	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	827,920.42	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0011		719	F DAVID RUBEN PEREZ CARMONA	0.00	827,920.42	
10.00	1112	000000004	000000000000000008			719	F CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	827,920.42	
							Flujo de Efectivo: 23.00	827,920.42		
							TOTAL POLIZA	4,139,602.10	4,139,602.10	

No. de Póliza: E 76		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000000PAD/05/2019	0005	0002	2638	F ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,851,146.41	0.00	
1.10	1134	000000003	000000000000000001	0009		2638	F CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	499,410.01	
2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	1,351,736.40	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	0.00	1,351,736.40	
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	1,351,736.40	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	0.00	1,351,736.40	
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	1,351,736.40	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		2638	F Edificación no habitacional	0.00	1,351,736.40	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2638	F 2% Supervsion por Contrato de Obra	0.00	33,294.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	2638	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	3,329.40	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	2638	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	8,323.50	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			26	C CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	1,306,789.50	
							Flujo de Efectivo: 26.00	1,306,789.50		
							TOTAL POLIZA	5,906,355.61	5,906,355.61	

No. de Póliza: E 77		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	I01139000	020202010101150102	4411		3	C Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00	
2.00	8242	I01139000	020202010101150102	4411		3	C Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00	
3.00	8222	I01139000	020202010101150102	4411		3	C Cooperaciones y ayudas	0.00	90,000.00	
4.00	8252	I01139000	020202010101150102	4411		3	C Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00	
5.00	8242	I01139000	020202010101150102	4411		3	C Cooperaciones y ayudas	0.00	90,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8272	I01139000	020202010101150102	4411	3	C	Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00
7.00	8252	I01139000	020202010101150102	4411	3	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	90,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000012		3	C	CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	90,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 90,000.00									
TOTAL POLIZA								360,000.00	360,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.66	0.00
2.00	8245	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.66	0.00
3.00	8225	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,492.66
4.00	8255	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.66	0.00
5.00	8245	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,492.66
6.00	8275	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,492.66	0.00
7.00	8255	F00F00000	010308010201150102	6159		4	C Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,492.66
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0010		4	C ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	1,492.66
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0010		4	C ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1,492.66	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000012			4	C CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	1,492.66
Flujo de Efectivo: 26.00 1,492.66									
TOTAL POLIZA								7,463.30	7,463.30

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	00PADINFRA/10/2019	0001	0002	1583	F ESTIMACION 2 FINIQUITO	501,123.91	0.00
3.00	8245	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	501,123.91	0.00
4.00	8225	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	501,123.91
5.00	8255	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	501,123.91	0.00
6.00	8245	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	501,123.91
7.00	8275	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	501,123.91	0.00
8.00	8255	F00F00000	020501010106260102	6128		1583	F Apoyos a obras de bienestar social	0.00	501,123.91
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1583	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	2,160.02
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1583	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	864.01
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1583	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	8,640.07
12.00	1112	000000004	000000000000000013			4	C CTA BANORTE 1060553930 CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	0.00	489,459.81
Flujo de Efectivo: 26.00 489,459.81									
TOTAL POLIZA								2,004,495.64	2,004,495.64

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	00PADINFRA/02/2019	0001	0002	1579	F ESTIMACION 2 FINIQUITO	517,655.42	0.00
2.00	1134	000000003	000000000000000001	0014		1579	F CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	0.00	258,827.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8245	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	258,827.71	0.00
5.00	8225	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	0.00	258,827.71
6.00	8255	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	258,827.71	0.00
7.00	8245	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	0.00	258,827.71
8.00	8275	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	258,827.71	0.00
9.00	8255	F00F00000	020201010302260102	6122		1579	F	Obra estatal o municipal	0.00	258,827.71
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1579	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	8,925.09
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1579	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	2,231.27
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1579	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	892.51
13.00	1112	000000004	000000000000000013			4	C	CTA BANORTE 1060553930 CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	0.00	246,778.84
									Flujo de Efectivo: 26.00	246,778.84
TOTAL POLIZA									1,294,138.55	1,294,138.55

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000008			21	C CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO	0.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000008			22	C CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO	0.00	0.00	
3.00	1112	000000004	000000000000000008			24	C CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO	0.00	0.00	
4.00	1112	000000004	000000000000000008			25	C CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019) CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000013			1	C CTA BANORTE 1060553930 CANCELADO	0.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000013			2	C CTA BANORTE 1060553930 CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000011			15	C CTA BANORTE 1046149403 CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000014			1	C CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019) CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000135	00PADINFRA/01/2019	0001	0001	1010	F ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	300,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	300,000.00	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	0.00	300,000.00
4.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	300,000.00	0.00
5.00	8245	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	0.00	300,000.00
6.00	8275	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	300,000.00	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010401260102	6221		1010	F	Edificación no habitacional	0.00	300,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1010	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	5,172.41
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1010	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,293.11
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1010	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	517.24
11.00	1112	000000004	000000000000000008			1010	F	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	293,017.24
Flujo de Efectivo: 26.00 293,017.24										
TOTAL POLIZA									1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	D Caja Tesoreria	3,471.99	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 3,471.99										
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,394.99	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,394.99	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,394.99	0.00	
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1	D Del Registro Civil	0.00	1,356.00	
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	D Del Registro Civil	0.00	1,356.00	
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	D Del Registro Civil	1,356.00	0.00	
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		1	D Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00	
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	D Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00	
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	D Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	85.00	0.00	
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		1	D Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00	
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	D Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00	
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	D Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	636.00	0.00	
14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	D Caja Tesoreria	0.00	3,471.99	
Flujo de Efectivo: 34.00 3,471.99										
15.00	1112	000000004	000000000000000001			1	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	3,471.99	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 3,471.99										
TOTAL POLIZA									10,415.97	10,415.97

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2019
 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	44,753.38	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 44,753.38										
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		2	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,928.86	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,928.86
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,928.86	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		2	I	Suministro de Agua Potable	0.00	35,715.52
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	I	Suministro de Agua Potable	0.00	35,715.52
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	I	Suministro de Agua Potable	35,715.52	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		2	I	Del Registro Civil	0.00	592.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I	Del Registro Civil	0.00	592.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I	Del Registro Civil	592.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	245.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	245.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	245.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		2	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,272.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,272.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	I	Caja Tesorería	0.00	44,753.38
18.00	1112	000000004	000000000000000001			2	I	Flujo de Efectivo: 34.00 44,753.38 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	44,753.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,753.38		
TOTAL POLIZA									134,260.14	134,260.14

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	I Caja Tesorería	19,346.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 19,346.83		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,762.83
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,762.83
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,762.83	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		3	I Del Registro Civil	0.00	850.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	0.00	850.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	850.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	250.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	250.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	250.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,484.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,484.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,484.00	0.00
14.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	7,000.00
15.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	7,000.00
16.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	7,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 1,345.00	1,345.00	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		11	I Del Registro Civil	0.00	638.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I Del Registro Civil	0.00	638.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I Del Registro Civil	638.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		11	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	240.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	11	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	240.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	11	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	240.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	255.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	255.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		11	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00
14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 34.00 1,345.00	0.00	1,345.00
15.00	1112	000000004	000000000000000001			11	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 13.00 1,345.00	1,345.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,035.00	4,035.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 318.00	318.00	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		12	I Del Registro Civil	0.00	148.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	0.00	148.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	148.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	170.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 34.00 318.00	0.00	318.00
9.00	1112	000000004	000000000000000001			12	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 13.00 318.00	318.00	0.00
TOTAL POLIZA								954.00	954.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 1,360.00	1,360.00	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		13	I Del Registro Civil	0.00	518.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	0.00	518.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	518.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		13	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	385.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	13	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	385.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	13	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	385.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	85.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		13	I Por Servicios de Panteones	0.00	372.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	0.00	372.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I Por Servicios de Panteones	372.00	0.00
14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 34.00 1,360.00	0.00	1,360.00
15.00	1112	000000004	000000000000000001			13	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 13.00 1,360.00	1,360.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,080.00	4,080.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		14	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 4,800.00	4,800.00	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		14	I Otros	0.00	1,490.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	0.00	1,490.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I Otros	1,490.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		14	I Del Registro Civil	0.00	740.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	0.00	740.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	14	I Del Registro Civil	740.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,400.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,400.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	14	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,400.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	14	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	170.00	0.00
14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		14	I Caja Tesorería	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil		0.00	370.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil		370.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	500.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	500.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		500.00	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		16	I	Recargos		0.00	2,542.73
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I	Recargos		0.00	2,542.73
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I	Recargos		2,542.73	0.00
20.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		16	I	Otros Ingresos Varios		0.00	530.48
21.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	I	Otros Ingresos Varios		0.00	530.48
22.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	I	Otros Ingresos Varios		530.48	0.00
23.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00
24.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79
25.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00
26.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00
27.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79
28.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		10,618.79	0.00
29.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,618.79
30.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	I	Caja Tesorería		0.00	4,715.06
								Flujo de Efectivo:	34.00	4,715.06	
31.00	1112	000000004	000000000000000001			16	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		4,715.06	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	4,715.06	
TOTAL POLIZA										67,239.13	67,239.13

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

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

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	1,016.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	1,016.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		17	I Del Registro Civil	0.00	1,016.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	0.00	1,016.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	1,016.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I Caja Tesorería	0.00	1,016.00
							Flujo de Efectivo:	34.00	1,016.00
6.00	1112	000000004	000000000000000001			17	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,016.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,016.00
TOTAL POLIZA								3,048.00	3,048.00

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

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

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	302.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	302.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	I	Del Registro Civil		0.00	222.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil		0.00	222.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil		222.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	80.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	80.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		80.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I	Caja Tesorería		0.00	302.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	302.00	
9.00	1112	000000004	000000000000000001			18	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		302.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	302.00	
TOTAL POLIZA										906.00	906.00

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

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19	I Caja Tesorería	20,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo:	4.00	20,000.00		
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0023		19	I Por Servicios de Rastros	0.00	20,000.00		
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	19	I Por Servicios de Rastros	0.00	20,000.00		
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	19	I Por Servicios de Rastros	20,000.00	0.00		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19	I Caja Tesorería	0.00	20,000.00		
							Flujo de Efectivo:	34.00	20,000.00		
6.00	1112	000000004	000000000000000001			19	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	20,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo:	13.00	20,000.00		
TOTAL POLIZA										60,000.00	60,000.00

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000006			20	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	175,829.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	175,829.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			20	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	127,532.80	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	127,532.80
3.00	1112	000000004	000000000000000006			20	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	1,878,784.45	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	1,878,784.45
4.00	1112	000000004	000000000000000006			20	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	46,589.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	46,589.00
5.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		20	I Fondo General de Participaciones	0.00	1,830,956.76
6.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	20	I Fondo General de Participaciones	0.00	1,830,956.76
7.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	20	I Fondo General de Participaciones	1,830,956.76	0.00
8.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		20	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	245,258.96
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	20	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	245,258.96
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	20	I Fondo de Fomentos Municipal	245,258.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

11.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		20	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,034.16
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	20	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,034.16
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	20	I	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	28,034.16	0.00
14.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	68,466.33
15.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	68,466.33
16.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,466.33	0.00
17.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		20	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	16,083.09
18.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	20	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	16,083.09
19.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	20	I	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	16,083.09	0.00
20.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.83
21.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.83
22.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	20	I	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.83	0.00
23.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		20	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	36,141.65
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	20	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	36,141.65
25.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	20	I	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	36,141.65	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		20	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,399.51
27.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	20	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,399.51
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	20	I	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,399.51	0.00
29.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		20	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,424.93
30.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	20	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,424.93
31.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	20	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	6,424.93	0.00
32.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		20	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	2,622.91
33.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	20	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	2,622.91
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	20	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	2,622.91	0.00
35.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,644.57
36.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,644.57
37.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,644.57	0.00
38.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		20	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	40,721.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	20	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	40,721.00
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	20	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	40,721.00	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		20	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	20,062.66
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	20	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	20,062.66
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	20	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,	20,062.66	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		20	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	175,829.00
45.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	20	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	175,829.00
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	20	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	175,829.00	0.00
47.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,905.45
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,905.45
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	20	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	17,905.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

DICIEMBRE DE 2019

50.00	1123	000000005	000000000000000003	0003	20	I	ISSEMYM		370,372.56	0.00
51.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,446.00	0.00
52.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,446.00	0.00
53.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,446.00
54.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,446.00	0.00
55.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,446.00
56.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,446.00	0.00
57.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3311	20	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,446.00
TOTAL POLIZA									5,210,445.62	5,210,445.62

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

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000008			21	I CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	5,000,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 5,000,000.00			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		21	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	21	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	21	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									10,000,000.00	10,000,000.00

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000012			22	I CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	1,192,367.61	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 1,192,367.61			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		22	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,192,367.61	
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	22	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,192,367.61	
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	22	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,192,367.61	0.00	
TOTAL POLIZA									2,384,735.22	2,384,735.22

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000013			23	I CTA BANORTE 1060553930 (PAD INFRAESTRUCTURA 2019)	1,595,020.60	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 1,595,020.60			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		23	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,595,020.60	
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	23	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,595,020.60	
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	23	I Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,595,020.60	0.00	
TOTAL POLIZA									3,190,041.20	3,190,041.20

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

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000014			24	I CTA BANORTE 1067763082 (FISE 2019)	2,134,526.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,134,526.31		

