CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		19,850.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		19,850.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	19,850.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		19,850.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	19,850.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	19,850.50	
						TOTAL POLIZA	**59,551.50**	**59,551.50**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		317,878.25
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		317,878.25
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	317,878.25	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		317,878.25
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	317,878.25	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	317,878.25	
						TOTAL POLIZA	**953,634.75**	**953,634.75**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00

5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		216.92
						TOTAL POLIZA	**867.68**	**867.68**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 07/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		660.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		660.00

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		660.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		20.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		20.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		20.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	108.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	108.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		108.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	108.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		108.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	108.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		108.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		788.80
							TOTAL POLIZA	**3,155.20**	**3,155.20**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	1,096.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	1,096.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		1,096.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	1,096.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		1,096.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	1,096.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		1,096.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		1,096.00
						TOTAL POLIZA	**4,384.00**	**4,384.00**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	332.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	332.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		332.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	332.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		332.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	332.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		332.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		332.00
						TOTAL POLIZA	**1,328.00**	**1,328.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		391.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		391.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		391.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		391.00
						TOTAL POLIZA	**1,564.00**	**1,564.00**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 21/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E6	Productos alimenticios para personas	19,675.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E6	Productos alimenticios para personas	19,675.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E6	Productos alimenticios para personas		19,675.00

8251	052B00311	020506030101	110101	2211		E6	Productos alimenticios para personas	19,675.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211		E6	Productos alimenticios para personas		19,675.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211		E6	Productos alimenticios para personas	19,675.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211		E6	Productos alimenticios para personas		19,675.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		19,675.00
							TOTAL POLIZA	**78,700.00**	**78,700.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E7	Gratificación		2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	3,000.00	

8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E7	Gratificación 1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E7	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E7	Sueldo base 2,200.00

8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E7	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E7	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación		2,136.68	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación		2,136.68	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación			2,136.68
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación		2,136.68	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación			2,136.68
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E7	Gratificación			2,136.68
5100	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario		2,200.00	
8271	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario		2,200.00	
8251	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario			2,200.00
8251	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario		2,200.00	
8241	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario			2,200.00
8241	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario		2,200.00	
8221	052B00301 020608060202 110201 1211	E7	Honorarios asimilables al salario			2,200.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E7	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E7	Sueldo base		2,156.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E7	Sueldo base		2,156.00	

8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,156.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,156.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,156.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,156.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E7	Sueldo base	2,156.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E7	Gratificación	3,015.52
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E7	Sueldo base	2,155.02
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E7	Gratificación	1,577.20

8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E7	Gratificación			1,577.20
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E7	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación		1,859.47	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación		1,859.47	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación			1,859.47
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación		1,859.47	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación			1,859.47
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación		1,859.47	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E7	Gratificación			1,859.47
5100	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00308 020608040106 110201 1131	E7	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación			1,098.65
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación			1,098.65
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00308 020608040106 110201 1345	E7	Gratificación			1,098.65
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E7	Sueldo base		6,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E7	Sueldo base		6,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E7	Sueldo base			6,000.00

8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E7	Sueldo base 6,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E7	Sueldo base 6,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E7	Sueldo base 6,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E7	Sueldo base 6,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E7	Gratificación 8,885.00
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E7	Sueldo base 2,155.02
5100	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8271	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8251	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8251	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8241	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8241	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
8221	052B00311	020605010104	110201	1345	E7	Gratificación 1,577.20
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E7	Sueldo base 2,500.00

5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación	500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación	500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación		500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación	500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación		500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación	500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E7	Gratificación		500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E7	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación	2,659.47	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación	2,659.47	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación		2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación	2,659.47	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación		2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación	2,659.47	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E7	Gratificación		2,659.47
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E7	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E7	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E7	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E7	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E7	Gratificación	8,195.82	

8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E7	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E7	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E7	Gratificación		8,195.82
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E7	SUBSIDIO AL EMPLEO	236.85	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E7	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,075.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E7	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,614.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E7	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,224.01
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E7	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		216.51
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,751.91
							TOTAL POLIZA	**374,819.21**	**374,819.21**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base		2,156.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base		2,156.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base		2,156.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E8	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31	

8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E8	Gratificación	2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00

8271	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201 1131	E8	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación	2,136.68	
8271	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación	2,136.68	
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación		2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación	2,136.68	
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación		2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación	2,136.68	
8221	052B00301	020608030102	110201 1345	E8	Gratificación		2,136.68
5100	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201 1211	E8	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
5100	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201 1131	E8	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201 1345	E8	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201 1345	E8	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201 1345	E8	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201 1345	E8	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201 1345	E8	Gratificación		4,188.09

8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E8	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E8	Gratificación	4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E8	Sueldo base	2,156.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E8	Gratificación	2,292.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16

8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E8	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E8	Gratificación	1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32

8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E8	Gratificación	829.32
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E8	Sueldo base	7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E8	Gratificación	8,084.94
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E8	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020605010104	110201	1345	E8	Gratificación	1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base	2,500.00

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E8	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E8	Gratificación 2,659.47
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E8	Sueldo base 11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E8	Gratificación 8,195.82

1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E8	SUBSIDIO AL EMPLEO	953.55	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,547.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E8	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E8	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E8	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		79,877.25
						TOTAL POLIZA	**372,143.59**	**372,143.59**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E9	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608050102	110201	1345	E9	Gratificación		1,575.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E9	Sueldo base		2,500.00

5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación	2,359.47	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación	2,359.47	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación		2,359.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación	2,359.47	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación		2,359.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación	2,359.47	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E9	Gratificación		2,359.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		635.11
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		8,000.00
							TOTAL POLIZA	**34,540.44**	**34,540.44**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/01/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608050102	110201	1345	E10	Gratificación		1,575.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E10	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E10	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E10	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación	2,359.47	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación	2,359.47	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación		2,359.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación	2,359.47	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación		2,359.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación	2,359.47	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E10	Gratificación		2,359.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E10	RETENCIONES DE I.S.P.T.		635.11
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		8,000.00
							TOTAL POLIZA	**34,540.44**	**34,540.44**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 26/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		14,645.58
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		14,645.58
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	14,645.58	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		14,645.58
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	14,645.58	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002	I1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	14,645.58	
						TOTAL POLIZA	**43,936.74**	**43,936.74**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	19.72
							TOTAL POLIZA	**78.88**	**78.88**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00
							TOTAL POLIZA	**40,000.00**	**40,000.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006		E3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	29,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	29,000.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA	**29,000.00**	**29,000.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	3,550.02	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	3,550.02	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		3,550.02
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	3,550.02	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		3,550.02
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	3,550.02	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		3,550.02
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza	1,796.68	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza	1,796.68	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza		1,796.68
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza	1,796.68	
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza		1,796.68
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza	1,796.68	
8221	052A00300	010301010201	110201	2161	E4	Material y enseres de limpieza		1,796.68
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	4,962.50	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	4,962.50	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		4,962.50
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	4,962.50	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		4,962.50
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas	4,962.50	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas		4,962.50
5100	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos	799.00	
8271	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos	799.00	
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos		799.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos	799.00	
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos		799.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos	799.00	

8221	052B00310	020301010201	110101	2541	E4	Materiales, accesorios y suministros médicos 799.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 200.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,214.33
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E4	Gastos de alimentación en territorio nacional 465.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E4	Cooperaciones y ayudas 1,093.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4421	E4	Becas 919.47
8272	052A00300	010301010201	110201	4421	E4	Becas 919.47
8252	052A00300	010301010201	110201	4421	E4	Becas 919.47

8252	052A00300	010301010201	110201	4421		E4	Becas	919.47	
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E4	Becas		919.47
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E4	Becas	919.47	
8222	052A00300	010301010201	110201	4421		E4	Becas		919.47
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
							TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		660.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		660.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	660.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		660.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	105.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	105.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		105.60
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	105.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		105.60
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	105.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		105.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		765.60
						TOTAL POLIZA	**3,062.40**	**3,062.40**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	39.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	39.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	39.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E6	Servicios bancarios y financieros	6.24
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001		E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	90.48
							TOTAL POLIZA	**361.92** **361.92**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas	4,103.34	
8271	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas	4,103.34	
8251	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas		4,103.34
8251	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas	4,103.34	
8241	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas		4,103.34
8241	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas	4,103.34	
8221	052C00306	010502050203	110201	3451		E7	Seguros y fianzas		4,103.34
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,103.34
							TOTAL POLIZA	**16,413.36**	**16,413.36**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas	4,726.69	
8271	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas	4,726.69	
8251	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas		4,726.69
8251	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas	4,726.69	
8241	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas		4,726.69
8241	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas	4,726.69	
8221	052C00306	010502050203	110201	3451	E8	Seguros y fianzas		4,726.69
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,726.69
						TOTAL POLIZA	**18,906.76**	**18,906.76**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	

8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00

8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,750.00
							TOTAL POLIZA	**59,000.00**	**59,000.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 11/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3362	E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	11,530.40	
8271	052A00300	010301010201	110201	3362	E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	11,530.40	
8251	052A00300	010301010201	110201	3362	E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		11,530.40

8251	052A00300	010301010201	110201	3362		E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	11,530.40	
8241	052A00300	010301010201	110201	3362		E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		11,530.40
8241	052A00300	010301010201	110201	3362		E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	11,530.40	
8221	052A00300	010301010201	110201	3362		E10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		11,530.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,530.40
							TOTAL POLIZA	**46,121.60**	**46,121.60**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 11/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	

8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 238.42
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 314.46
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 72.17
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30

8221	052B00314	020608020302	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 215.30
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 283.96
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 65.17
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 601.25
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 793.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00

8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 182.00
5100	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8271	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8251	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8251	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8241	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8241	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
8221	052B00311	020605010104	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 201.42
5100	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8271	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8251	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8251	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8241	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8241	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
8221	052B00311	020605010104	110201	1413	E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto 265.66
5100	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8271	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8251	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8251	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8241	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8241	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
8221	052B00311	020605010104	110201	1414	E11	Aportaciones del sistema de capitalización individual 60.97
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	E11	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50

5100	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413		E11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E11	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,332.61	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E11	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,642.58	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E11	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	627.59	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008		E11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	493.73	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009		E11	Prima de Riesgo de trabajo	818.76	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,296.05
							TOTAL POLIZA	**37,438.39**	**37,438.39**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		390.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		390.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		390.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		390.00
						TOTAL POLIZA	**1,560.00**	**1,560.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,365.37
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	2,136.68
5100	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00

8271	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211	E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E13	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,300.34	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,300.34	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación		1,300.34
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,300.34	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación		1,300.34

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,300.34
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,300.34
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E13	Gratificación	2,292.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E13	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación 1,365.37
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base 7,000.00

8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación			8,084.94
5100	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación		1,397.96	
8271	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación		1,397.96	
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación			1,397.96
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación		1,397.96	
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación			1,397.96
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación		1,397.96	
8221	052B00311 020506030102 110201 1345	E13	Gratificación			1,397.96
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00

8251	052B00314	020608020201	110201	1131		E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131		E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131		E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131		E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8271	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
8221	052B00314	020608020201	110201	1345		E13	Gratificación	2,659.47
5100	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131		E13	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E13	SUBSIDIO AL EMPLEO	187.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,156.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E13	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E13	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E13	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	81,963.10

TOTAL POLIZA	**381,219.60**	**381,219.60**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,359.47	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,359.47	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,359.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,359.47	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,359.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,359.47	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,359.47
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E14	Gratificación	1,575.64	

8221	052B00301	020608050102	110201	1345		E14	Gratificación	1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.	635.11
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	8,000.00

TOTAL POLIZA **34,540.44** **34,540.44**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base		3,000.00

8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00

5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,136.68
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación	634.95
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,292.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00

8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00

8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación 8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación 1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00

8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación 2,659.47
5100	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8271	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
8221	052B00301	020608060202	110201	1211	E15	Honorarios asimilables al salario 2,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base 11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación 8,195.82

8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E15	Gratificación		8,195.82
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E15	SUBSIDIO AL EMPLEO	729.15	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,532.29
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E15	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E15	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,930.10
							TOTAL POLIZA	**376,965.63**	**376,965.63**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608050102	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,500.00	

8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E16	Sueldo base	2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E16	Gratificación	2,359.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E16	RETENCIONES DE I.S.P.T.	635.11
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	8,000.00
							TOTAL POLIZA	**34,540.44**	**34,540.44**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/02/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26

5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 647.50
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00

8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	

8271	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,129.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,541.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	251.13	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		D1	Prima de Riesgo de trabajo	416.44	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		14,645.58
							TOTAL POLIZA	**34,600.86**	**34,600.86**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		378,628.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		378,628.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	378,628.00	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		378,628.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	378,628.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	378,628.00	
						TOTAL POLIZA	**1,135,884.00**	**1,135,884.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		18,738.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		18,738.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	18,738.00	

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013		I2	Desayunos Escolares		18,738.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013		I2	Desayunos Escolares	18,738.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,738.00	
							TOTAL POLIZA	**56,214.00**	**56,214.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I3	Desayunos Escolares		13,533.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		13,533.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	13,533.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		13,533.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	13,533.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	13,533.00	
						TOTAL POLIZA	**40,599.00**	**40,599.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		415,326.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		415,326.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	415,326.00	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		415,326.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	415,326.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	415,326.00	
						TOTAL POLIZA	**1,245,978.00**	**1,245,978.00**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	98.60
							TOTAL POLIZA	**394.40** **394.40**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.66	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.66	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		498.66
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.66	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		498.66
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.66	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		498.66
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
5100	052B00308	020608040106	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8271	052B00308	020608040106	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	

8241	052B00308	020608040106	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8221	052B00308	020608040106	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,598.66
							TOTAL POLIZA	**46,394.64**	**46,394.64**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,700.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,700.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,700.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	

8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,820.00

8221 052B00313 020605010105 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,820.00
5100 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8271 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8251 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				750.00
8251 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8241 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				750.00
8241 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			750.00	
8221 052B00311 020506030102 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				750.00
5100 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8271 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8251 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
8251 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8241 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
8241 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8221 052C00306 010502050203 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
5100 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00	
8271 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00	
8251 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,300.00
8251 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00	
8241 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,300.00
8241 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00	
8221 052B00310 020301010201 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,300.00
5100 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,050.00	
8271 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,050.00	
8251 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,050.00
8251 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,050.00	
8241 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,050.00
8241 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,050.00	
8221 052B00301 020608040101 110201 2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,050.00
1112 000000004 0000000000000000000 0000 0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				32,193.00
			TOTAL POLIZA		**128,772.00**	**128,772.00**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	543.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	543.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		543.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	543.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		543.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	543.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		543.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		543.00
						TOTAL POLIZA	**2,172.00**	**2,172.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	326.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	326.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		326.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	326.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		326.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	326.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		326.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		326.00
						TOTAL POLIZA	**1,304.00**	**1,304.00**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,513.00

8251	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,513.00
8241	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,513.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos		314.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos		314.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2531	E6	Medicinas y productos farmacéuticos		314.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,487.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,487.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,487.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,487.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,487.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,487.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,487.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,787.20	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,787.20	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,787.20
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,787.20	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,787.20
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,787.20	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,787.20
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		438.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		438.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		438.00

5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	2,966.80	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	2,966.80	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		2,966.80
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	2,966.80	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		2,966.80
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	2,966.80	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		2,966.80
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		696.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		696.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional		696.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas	550.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas	550.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas		550.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas	550.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas		550.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas	550.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2211	E6	Productos alimenticios para personas		550.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		1,000.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	

8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
5100	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8271	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
8221	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	297.00
5100	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8271	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
8221	052B00310	020301010201	110101	2541	E6	Materiales, accesorios y suministros médicos	519.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E6	Gastos de alimentación en territorio nacional	682.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00

TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E7	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	29,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		29,000.00
						TOTAL POLIZA	**29,000.00**	**29,000.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		15.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		15.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		15.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		2.40
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		2.40
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E8	Servicios bancarios y financieros		2.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17.40
						TOTAL POLIZA	**69.60**	**69.60**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E9	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,198.19	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E9	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,129.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		E9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	251.13	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		E9	Prima de Riesgo de trabajo	416.44	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,995.30
							TOTAL POLIZA	**3,995.30**	**3,995.30**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	12,180.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	12,180.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		12,180.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	12,180.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		12,180.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	12,180.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		12,180.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,180.00
						TOTAL POLIZA	**48,720.00**	**48,720.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		16,864.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,864.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA	**67,456.00**	**67,456.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8271	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8241	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8241	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8221	052B00312	020608040103	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
5100	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8271	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8251	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8251	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8241	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8241	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8221	052B00301	020608060102	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
5100	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,970.81	
8271	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,970.81	
8251	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,970.81
8251	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,970.81	
8241	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,970.81
8241	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,970.81	
8221	052B00314	020608020201	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,970.81
5100	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8271	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	

8221	052B00301	020608040101	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
5100	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8271	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8251	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8251	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8241	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8241	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8221	052C00306	010502050203	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
5100	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8271	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8251	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8251	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8241	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
8241	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,986.19	
8221	052A00300	010301010201	110201	2941		E12	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,986.19
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		13,901.76
							TOTAL POLIZA	**55,607.04**	**55,607.04**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	

8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65

8271	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación		2,136.68	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación		2,136.68	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación			2,136.68
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación		2,136.68	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación			2,136.68
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación			2,136.68
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09

8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		2,292.50	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		2,292.50	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			2,292.50
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		2,292.50	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			2,292.50
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		2,292.50	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			2,292.50
5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	

8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E13	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E13	Gratificación			1,279.16
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,859.47	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,859.47	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,859.47
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,859.47	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,859.47
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,859.47	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,859.47
5100	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	

8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E13	Gratificación	1,098.65
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E13	Sueldo base	7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96

8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación		1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación		1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación	2,659.47	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación	2,659.47	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación		2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación	2,659.47	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación		2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación	2,659.47	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación		2,659.47
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		11,000.00

5100	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E13	Gratificación		8,195.82
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E13	SUBSIDIO AL EMPLEO	478.95	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,282.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E13	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E13	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E13	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,930.10
							TOTAL POLIZA	**376,715.43**	**376,715.43**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E14	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	35,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		35,000.00
						TOTAL POLIZA	**35,000.00**	**35,000.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006		E15	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,500.00
							TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 18/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4421	E16	Becas		2,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,000.00
						TOTAL POLIZA	**8,000.00**	**8,000.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E17	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E17	SUBSIDIO AL EMPLEO	48.15	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
						TOTAL POLIZA	**8,848.15**	**8,848.15**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/03/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E18	SUBSIDIO AL EMPLEO	48.15	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
						TOTAL POLIZA	**8,848.15**	**8,848.15**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas		3,500.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas		3,500.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E19	Cooperaciones y ayudas		3,500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**14,000.00**	**14,000.00**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00314	020608020201	110201	4411	E20	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	
8272	052B00314	020608020201	110201	4411	E20	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	

8252	052B00314	020608020201	110201	4411		E20	Cooperaciones y ayudas		12,240.00
8252	052B00314	020608020201	110201	4411		E20	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	
8242	052B00314	020608020201	110201	4411		E20	Cooperaciones y ayudas		12,240.00
8242	052B00314	020608020201	110201	4411		E20	Cooperaciones y ayudas	12,240.00	
8222	052B00314	020608020201	110201	4411		E20	Cooperaciones y ayudas		12,240.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,240.00
							TOTAL POLIZA	**48,960.00**	**48,960.00**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E21	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,500.00
						TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.73	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.73	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,780.73
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.73	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,780.73
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.73	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,780.73
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00

5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		13,780.73
							TOTAL POLIZA	**55,122.92**	**55,122.92**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/03/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00

8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00

8251	052B00301	020608060102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201 1345	E23	Gratificación	1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201 1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8271	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
8221	052B00301	020608030102	110201 1345	E23	Gratificación	2,136.68
5100	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E23	Sueldo base	3,000.00

8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	634.95
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50

8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,292.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,859.47

5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E23	Gratificación 1,098.65
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E23	Gratificación 8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base 2,200.00

8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,659.47
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00

8271	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131		E23	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E23	Gratificación		8,195.82
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E23	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E23	SUBSIDIO AL EMPLEO	478.95	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E23	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,282.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E23	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E23	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E23	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,930.10
							TOTAL POLIZA	**376,715.43**	**376,715.43**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4311	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.09

8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001		I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.09
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001		I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.09	
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001		I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.09
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001		I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.09	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	0.09	
							TOTAL POLIZA	**0.27**	**0.27**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I2	Servicios Medicos		350.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I2	Servicios Medicos		350.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I2	Servicios Medicos	350.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I2	Servicios Medicos		350.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I2	Servicios Medicos	350.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	350.00	
						TOTAL POLIZA	**1,050.00**	**1,050.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I3	Servicios Medicos		300.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos		300.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos	300.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos		300.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos	300.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	300.00	
						TOTAL POLIZA	**900.00**	**900.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003		I4	Servicios Medicos		1,340.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I4	Servicios Medicos		1,340.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I4	Servicios Medicos	1,340.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I4	Servicios Medicos		1,340.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I4	Servicios Medicos	1,340.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,340.00	
							TOTAL POLIZA	**4,020.00**	**4,020.00**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 13/04/2021**

Capturo : CONTABI

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		29,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		29,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,500.00
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	87,000.00	
						TOTAL POLIZA	**87,000.00**	**87,000.00**

Núm. de Póliza : I - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/04/2021**

Capturo : CONTABI

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I6	Desayunos Escolares		2,010.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		2,010.50
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	2,010.50	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		2,010.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	2,010.50	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	2,010.50	
						TOTAL POLIZA	**6,031.50**	**6,031.50**

Núm. de Póliza : I - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 28/04/2021**

Capturo : CONTABI

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013		I7	Desayunos Escolares		15,615.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013		I7	Desayunos Escolares		15,615.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013		I7	Desayunos Escolares	15,615.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013		I7	Desayunos Escolares		15,615.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013		I7	Desayunos Escolares	15,615.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		I7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,615.00	
							TOTAL POLIZA	**46,845.00**	**46,845.00**

Núm. de Póliza : I - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		375,151.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		375,151.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion	375,151.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		375,151.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion	375,151.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	375,151.00	
						TOTAL POLIZA	**1,125,453.00**	**1,125,453.00**

Núm. de Póliza : I - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4169	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		942,349.02
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		942,349.02
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	942,349.02	
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		942,349.02
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I9	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	942,349.02	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0009	I9	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0010	I9	BARRAS PARALELAS DE BASE DE MADERA	18,025.10	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0011	I9	ENTREDADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD CUADRADO	7,394.50	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0012	I9	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD REDONDO	7,394.50	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0013	I9	MESA DE INCLINACION INCLUYE ACCSESORIOS COMO ARNESES, DISPOSITIVO HIDRAULICO Y FRENOS	15,689.00	

1243	000000002	00000000000000000001	0000	0014	I9	MESA UNO DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0015	I9	MESA DOS DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0016	I9	MESA TRES DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0017	I9	COMPRESERO FRIO	35,903.30	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0018	I9	PRIMER COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0019	I9	SEGUNDO COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0020	I9	PRIMER EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37,585.19	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0021	I9	SEGUNDO EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37,585.19	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0022	I9	TERCER EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES	37,585.19	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0023	I9	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0024	I9	PARAFINERO	7,723.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0025	I9	CAMINADORA ELECTRICA	71,558.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0026	I9	BASE UNO DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	9,696.20	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0027	I9	BASE DOS DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO	9,696.20	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0028	I9	MESA DE TRACCION	274,633.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0029	I9	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0030	I9	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	
						TOTAL POLIZA	**2,827,047.06**	**2,827,047.06**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04

8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	68.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		68.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	10.88	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		10.88
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		216.92
							TOTAL POLIZA	**867.68**	**867.68**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	

8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,970.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00

8241	052B00314 020608020201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	
8221	052B00314 020608020201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,600.00
5100	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,575.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,575.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,575.00
8251	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,575.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,575.00
8241	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,575.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,575.00
5100	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8271	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8251	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00
8251	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00
8241	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			700.00
5100	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00
8251	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00
8241	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,300.00
5100	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,550.00	
8271	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,550.00	
8251	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,550.00
8251	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,550.00	
8241	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,550.00
8241	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,550.00	
8221	052B00301 020608040101 110201 2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,550.00
1112	000000004 00000000000000000000 0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			27,840.00

TOTAL POLIZA	**111,360.00**	**111,360.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		782.00
						TOTAL POLIZA	**3,128.00**	**3,128.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.99	
8271	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.99	
8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,499.99
8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.99	
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,499.99
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.99	
8221	052A00300	010301010201	110201	2141	E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,499.99
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,499.99
						TOTAL POLIZA	**9,999.96**	**9,999.96**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/04/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	

8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00

8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8271	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8221	052C00306 010502050203 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		647.50
5100	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311 020506030102 110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311 020506030102 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311 020506030102 110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	

8251	052B00311	020506030102	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E5	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,259.08	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E5	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,740.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E5	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.90	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008		E5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	502.26	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009		E5	Prima de Riesgo de trabajo	832.88	

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,640.88
							TOTAL POLIZA	**38,596.16**	**38,596.16**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		5.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		5.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		5.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		0.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		0.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		0.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5.80
						TOTAL POLIZA	**23.20**	**23.20**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8276	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	13,920.00	
8256	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres		13,920.00
8256	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	13,920.00	
8246	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres		13,920.00
8246	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	13,920.00	
8226	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres		13,920.00

8276	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8256	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8256	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8246	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8246	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8226	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres	25,520.00
8276	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8226	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	24,360.00
8276	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8226	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	10,440.00
8276	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8226	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	21,460.00
8276	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8256	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8246	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8226	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	16,820.00
8276	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres	29,000.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres	29,000.00

8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 29,000.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 29,000.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 29,000.00
8226	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 29,000.00
8276	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8226	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 20,880.00
8276	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8226	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 26,680.00
8276	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
8256	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
8246	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
8226	052C00306	010502050203	110201	5111	E7	Muebles y enseres 22,040.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8271	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8221	052C00306	010502050203	110201	2921	E7	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
5700	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres 3,480.00
8276	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres 3,480.00
8256	052B00301	020608040101	110201	5111	E7	Muebles y enseres 3,480.00

8256	052B00301	020608040101	110201	5111		E7	Muebles y enseres	3,480.00	
8246	052B00301	020608040101	110201	5111		E7	Muebles y enseres		3,480.00
8246	052B00301	020608040101	110201	5111		E7	Muebles y enseres	3,480.00	
8226	052B00301	020608040101	110201	5111		E7	Muebles y enseres		3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0097		E7	LIBRERO DE MADERA DE 1.20X2.20 CON 5 COMPARTIMIENTOS CHOCOLATE BRILLOSO	13,920.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0098		E7	ESCRITORIO DE MADERA MACIZA MODERNO EN L,CHOCOLATE BRILLOSO	25,520.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0099		E7	ESCRITORIO DE MADERA MACIZA CURVO CHOCOLATE BRILLOSO	24,360.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0100		E7	LIBRERO DE MADERA MACIZA CON CINCO COMPARTIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR	10,440.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0101		E7	ESCRITORIO DE MADERA MACIZA RECTO,2.20MTSX80CM CHOCOLATE BRILLOSO	21,460.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0102		E7	PUERTA DE MADERA MACIZA DE DOS HOJAS 1.37X2.30	16,820.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0103		E7	LIBRERO GRANDE DE MADERA MACIZA DE 2.44X2.44,DIVISIONES ESPECIFICAS,COMPARTIMIENTOS CON PUERTA CON LLAVE Y DOS CAJONES COLOR CHOCOLATE MATE	29,000.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0104		E7	LIBRERO MEDIANO DE MADERZ MACIZA 1.22X2.44CON DIVISIONES ESPECIFICAS COLOR CHOCOLATE MATE	20,880.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0105		E7	ESCRITORIO DE MADERA EN FORMA DE L,2.00X95CM CHOCOLATE MATE	26,680.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0000	0106		E7	MOSTRADOR DE MADERA MODERNO 2.46X 50CMX1.10,CHOCOLATE MATE	22,040.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		96,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		45,277.00
2112	000000001	0000000000000000002	0000	0004		E7	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V.		80,283.00
							TOTAL POLIZA	**886,240.00**	**886,240.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E8	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,500.00
						TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	893.99	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	893.99	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		893.99
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	893.99	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		893.99
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	893.99	
8221	052B00301	020608040101	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		893.99
5100	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	730.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	730.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		730.00
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	730.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		730.00
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	730.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		730.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,164.70	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,164.70	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,164.70
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,164.70	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,164.70
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,164.70	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,164.70
5100	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas	980.90	
8271	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas	980.90	
8251	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas		980.90
8251	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas	980.90	
8241	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas		980.90
8241	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas	980.90	
8221	052A00300	010301010201	110201	2211	E9	Productos alimenticios para personas		980.90
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza		1,699.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2161	E9	Material y enseres de limpieza	1,699.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	2,300.00
5100	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8271	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
8221	052B00310	020301010201	110101	2541	E9	Materiales, accesorios y suministros médicos	361.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	759.00
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E9	Gastos de alimentación en territorio nacional	788.00
5100	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8271	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
8221	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00
5100	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8271	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
8221	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,090.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8271	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8251	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8251	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8241	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8241	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41
8221	052A00300	010301010201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	483.41

5200	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas	1,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas	1,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas		1,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas	1,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas		1,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas	1,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4421		E9	Becas		1,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
							TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,844.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,844.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,844.00
8251	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,844.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,844.00
8241	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,844.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,844.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,844.00
						TOTAL POLIZA	**43,376.00**	**43,376.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00	

8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E11	Gratificación	2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E11	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00

8271	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608060102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E11	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación		2,136.68	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación		2,136.68	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación			2,136.68
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación		2,136.68	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación			2,136.68
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E11	Gratificación			2,136.68
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00

8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E11	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación		634.95	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación		634.95	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación			634.95
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación		634.95	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación			634.95
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación		634.95	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E11	Gratificación			634.95
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E11	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1345	E11	Gratificación		2,292.50	
8271	052B00313 020605010105 110201 1345	E11	Gratificación		2,292.50	

8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E11	Gratificación 2,292.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E11	Gratificación 2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E11	Gratificación 2,292.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E11	Gratificación 2,292.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E11	Gratificación 2,292.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E11	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E11	Gratificación 1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base 3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación 1,859.47

8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E11	Gratificación	1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E11	Gratificación	1,098.65
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E11	Sueldo base	7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E11	Gratificación	8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00

8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación		1,397.96	
8271	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación		1,397.96	
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación			1,397.96
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación		1,397.96	
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación			1,397.96
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación		1,397.96	
8221	052B00311 020506030102 110201 1345	E11	Gratificación			1,397.96
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,500.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,500.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,500.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020201 110201 1131	E11	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación		2,659.47	
8271	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación		2,659.47	
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación			2,659.47
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación		2,659.47	
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación			2,659.47
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación		2,659.47	
8221	052B00314 020608020201 110201 1345	E11	Gratificación			2,659.47

5100	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131		E11	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E11	Gratificación		8,195.82
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E11	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E11	SUBSIDIO AL EMPLEO	478.95	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E11	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,282.09
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E11	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,750.70
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E11	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,327.38
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E11	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		247.80
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,930.10
							TOTAL POLIZA	**376,715.43**	**376,715.43**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131		E12	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E12	SUBSIDIO AL EMPLEO	48.15	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
							TOTAL POLIZA	**8,848.15**	**8,848.15**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 22/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre	345.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre	345.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre		345.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre	345.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre		345.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre	345.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3721		E13	Gastos de traslado por vía terrestre		345.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4421		E13	Becas		2,000.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas		1,685.03
8252	052B00301	020608040101	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03	

8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,685.03
5100	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8271	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
8221	052B00314	020608020302	110201	3751	E13	Gastos de alimentación en territorio nacional	629.50
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	1,060.00
5100	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8271	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8251	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8251	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8241	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8241	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
8221	052B00301	020608060102	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	981.05
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E13	Materiales y útiles de oficina	1,999.97
5100	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01

8271	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
8251	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
8251	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
8241	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
8241	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
8221	052C00306	010502050203	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	400.01
5100	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8271	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
8221	052A00300	010301010201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	799.42
5100	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8271	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8251	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8251	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8241	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8241	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8221	052B00314	020608020201	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
5100	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8271	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8251	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8241	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
8221	052B00301	020608040101	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.03
5100	052B00312	020608040103	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98
8271	052B00312	020608040103	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98
8251	052B00312	020608040103	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98
8241	052B00312	020608040103	110201	2941	E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98

8241	052B00312	020608040103	110201	2941		E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,199.98	
8221	052B00312	020608040103	110201	2941		E13	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,199.98
5100	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,499.98	
8271	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,499.98	
8251	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina		1,499.98
8251	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,499.98	
8241	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina		1,499.98
8241	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,499.98	
8221	052B00311	020506030102	110201	2111		E13	Materiales y útiles de oficina		1,499.98
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
							TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 22/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E14	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
						TOTAL POLIZA	**10,000.00**	**10,000.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 26/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal		58,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal		58,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2721	E15	Prendas de seguridad y protección personal		58,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E15	Material y enseres de limpieza	6,960.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E15	Material y enseres de limpieza	6,960.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E15	Material y enseres de limpieza		6,960.00

8251	052A00300	010301010201	110201	2161		E15	Material y enseres de limpieza	6,960.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2161		E15	Material y enseres de limpieza		6,960.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2161		E15	Material y enseres de limpieza	6,960.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2161		E15	Material y enseres de limpieza		6,960.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		64,960.00
							TOTAL POLIZA	**259,840.00**	**259,840.00**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	14,053.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	14,053.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		14,053.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	14,053.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		14,053.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	14,053.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		14,053.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,053.00
						TOTAL POLIZA	**56,212.00**	**56,212.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	

8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00
5100	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8271	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	052B00308	020608040106	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.94	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.94	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.94
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.94	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.94
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.94	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.94
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,173.94
							TOTAL POLIZA	**48,695.76**	**48,695.76**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	

8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,920.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,920.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,920.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	

8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,050.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,050.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,050.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00

8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		26,870.00
							TOTAL POLIZA	**107,480.00**	**107,480.00**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E19	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E19	Gratificación		2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base		3,000.00

8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación 887.85
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65

5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,136.68	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,136.68	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,136.68
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,136.68	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,136.68
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,136.68
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E19	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	

8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E19	Gratificación	634.95
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	1,296.01
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación	1,279.16

8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E19	Gratificación 1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base 3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación 1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E19	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E19	Gratificación 1,098.65

8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E19	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00308 020608040106 110201 1345	E19	Gratificación			1,098.65
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación			8,084.94
5100	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación		657.12	
8271	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación		657.12	
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación			657.12
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación		657.12	
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación			657.12
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación		657.12	
8221	052B00311 020506030102 110201 1345	E19	Gratificación			657.12
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	1,687.85
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82

8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	1,098.65
5100	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8271	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
8221	052B00301	020608060202	110201	1211	E19	Honorarios asimilables al salario	2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E19	SUBSIDIO AL EMPLEO	922.65
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E19	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,435.71
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E19	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,750.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,327.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E19	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	247.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	83,038.26

TOTAL POLIZA **384,431.45** **384,431.45**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E20	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,573.23	

8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/04/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		125.14
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,361.19
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DELABORATORIO		335.70
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		7,517.61
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	125.14	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	1,361.19	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	335.70	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	7,517.61	
						TOTAL POLIZA	**9,339.64**	**9,339.64**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		51.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		51.00

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		51.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		8.16
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		8.16
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		8.16
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		98.60
							TOTAL POLIZA	**394.40**	**394.40**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		15.00

8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		15.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	15.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		15.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		2.40
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		2.40
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	2.40	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		2.40
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17.40
							TOTAL POLIZA	**69.60**	**69.60**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 13/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	

8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	231.26

8241	052B00314 020608020302 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8221	052B00314 020608020302 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud			231.26
5100	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8271	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8221	052C00306 010502050203 110201 1412	E3	Aportaciones de servicio de salud			647.50
5100	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	

8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E3	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	

8221	052B00301	020608040101	110201	1412		E3	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413		E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E3	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,436.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E3	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,931.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	681.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	513.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		E3	Prima de Riesgo de trabajo	851.94	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		19,066.90
							TOTAL POLIZA	**39,022.18**	**39,022.18**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E4	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E4	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E4	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E4	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E4	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E4	Gratificación		1,573.23

8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E4	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E4	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E5	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E5	Gratificación		2,173.31
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00	

8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación 2,136.68

8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E5	Gratificación	2,136.68
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E5	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E5	Gratificación	4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E5	Gratificación	634.95
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00

8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E5	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E5	Gratificación 1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base 3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación 1,859.47
5100	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00308	020608040106	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00

5100	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8271	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8251	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8241	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
8221	052B00308	020608040106	110201	1345	E5	Gratificación 1,098.65
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E5	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E5	Gratificación 8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E5	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación 1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación 1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación 1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación 1,397.96

8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E5	Gratificación	1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E5	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E5	Gratificación	8,195.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E5	Sueldo base	2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E5	Gratificación	1,397.96

8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación	1,397.96	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación		1,397.96
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación	1,397.96	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación		1,397.96
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación	1,397.96	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E5	Gratificación		1,397.96
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E5	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E5	SUBSIDIO AL EMPLEO	902.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		9,640.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E5	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,701.90
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E5	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,290.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E5	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		236.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		72,878.25
							TOTAL POLIZA	**340,284.96**	**340,284.96**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales	12,843.52	
8271	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales	12,843.52	
8251	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales		12,843.52
8251	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales	12,843.52	
8241	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales		12,843.52
8241	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales	12,843.52	
8221	052A00300	010301010201	110201	3363	E6	Servicios de impresión de documentos oficiales		12,843.52
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,843.52

TOTAL POLIZA	**51,374.08**	**51,374.08**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,508.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,508.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,508.64
8251	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,508.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,508.64
8241	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,508.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	3551	E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,508.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		22,508.64
						TOTAL POLIZA	**90,034.56**	**90,034.56**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,357.99	
8271	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,357.99	
8251	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,357.99
8251	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,357.99	
8241	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,357.99
8241	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,357.99	
8221	052B00311	020506030101	110201	3551	E8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,357.99
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		13,357.99
						TOTAL POLIZA	**53,431.96**	**53,431.96**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza :**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

19/05/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,102.29	
8271	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,102.29	
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,102.29
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,102.29	
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,102.29
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,102.29	
8221	052B00314	020608020201	110201	3551	E9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,102.29
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,102.29
						TOTAL POLIZA	**44,409.16**	**44,409.16**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza :19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,171.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,171.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,171.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,171.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,171.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,171.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3551	E10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,171.80
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		13,171.80
						TOTAL POLIZA	**52,687.20**	**52,687.20**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza :19/05/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		391.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		391.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		391.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		391.00
						TOTAL POLIZA	**1,564.00**	**1,564.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	855.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	855.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		855.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	855.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		855.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	855.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		855.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		855.00
						TOTAL POLIZA	**3,420.00**	**3,420.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	417.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	417.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E13	Servicio de energía eléctrica		417.00

8251	052A00300	010301010201	110201	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	417.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111		E13	Servicio de energía eléctrica		417.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	417.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111		E13	Servicio de energía eléctrica		417.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		417.00
							TOTAL POLIZA	**1,668.00**	**1,668.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación		2,173.31
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	

8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E14	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación 2,136.68
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación 2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E14	Gratificación 2,136.68

8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E14	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E14	Gratificación			2,136.68
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		634.95	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		634.95	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			634.95
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		634.95	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			634.95
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		634.95	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			634.95
5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	

8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E14	Gratificación			1,279.16
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación		1,859.47	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación		1,859.47	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación			1,859.47
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación		1,859.47	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación			1,859.47
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación		1,859.47	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E14	Gratificación			1,859.47
5100	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	

8221	052B00308 020608040106 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación			1,098.65
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación			1,098.65
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00308 020608040106 110201 1345	E14	Gratificación			1,098.65
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E14	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación		8,084.94	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación			8,084.94
5100	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1345	E14	Gratificación		1,397.96	
8271	052B00311 020506030102 110201 1345	E14	Gratificación		1,397.96	
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E14	Gratificación			1,397.96

8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E14	Gratificación	1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	8,195.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00

5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación	1,397.96	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación	1,397.96	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación		1,397.96
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación	1,397.96	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación		1,397.96
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación	1,397.96	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E14	Gratificación		1,397.96
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E14	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E14	SUBSIDIO AL EMPLEO	902.40	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.		9,640.91
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E14	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,701.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E14	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,290.38
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E14	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		236.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		72,878.25
							TOTAL POLIZA	**340,284.96**	**340,284.96**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00

5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E15	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/05/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles	125.32	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles	774.78	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles	335.70	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D1	Depreciación de Bienes Muebles	7,517.88	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		125.32
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0006	D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.78
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0007	D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DELABORATORIO		335.70
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0008	D1	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		7,517.88
						TOTAL POLIZA	**8,753.68**	**8,753.68**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000000	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		467,958.47
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		467,958.47
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	467,958.47	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		467,958.47

8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002		I1	Subsidios para Gastos de Operacion	467,958.47	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		467,958.47
							TOTAL POLIZA	**1,403,875.41**	**1,403,875.41**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 22/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I2	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		35,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	35,000.00	
						TOTAL POLIZA	**35,000.00**	**35,000.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I3	Servicios Medicos		1,000.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos		1,000.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos	1,000.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos		1,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I3	Servicios Medicos	1,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,000.00	
						TOTAL POLIZA	**3,000.00**	**3,000.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I4	Servicios Medicos		1,160.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos		1,160.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos	1,160.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos		1,160.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos	1,160.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,160.00	

TOTAL POLIZA	**3,480.00**	**3,480.00**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I5	Servicios Medicos		1,870.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos		1,870.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos	1,870.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos		1,870.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos	1,870.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,870.00	
						TOTAL POLIZA	**5,610.00**	**5,610.00**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
5100	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00308	020608040106	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	

8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		8,300.00
							TOTAL POLIZA	**33,200.00**	**33,200.00**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	35,901.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		35,901.00
						TOTAL POLIZA	**35,901.00**	**35,901.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	34,293.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		34,293.00
						TOTAL POLIZA	**34,293.00**	**34,293.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	

8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	

8271	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8271	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8221	052B00314 020608020302 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		231.26
5100	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8271	052C00306 010502050203 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E4	Aportaciones de servicio de salud		647.50

8241	052C00306	010502050203	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 647.50
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 854.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud 203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60

8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E4	Aportaciones de servicio de salud	307.57
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.65

8221	052A00300	010301010201	110201	1413		E4	Aportaciones al sistema solidario de reparto			405.65
5100	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93.10		
8271	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93.10		
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual			93.10
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93.10		
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual			93.10
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93.10		
8221	052A00300	010301010201	110201	1414		E4	Aportaciones del sistema de capitalización individual			93.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E4	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,752.52		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E4	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,405.01		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E4	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	777.93		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		E4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	560.45		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		E4	Prima de Riesgo de trabajo	929.36		
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			20,883.35
							TOTAL POLIZA	**43,257.59**		**43,257.59**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	40.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	40.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		40.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	40.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		40.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	40.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		40.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	6.40	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	6.40	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		6.40
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	6.40	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		6.40

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	6.40	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		6.40
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		46.40
							TOTAL POLIZA	**185.60**	**185.60**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,500.00
						TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E7	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	28,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		28,000.00
						TOTAL POLIZA	**28,000.00**	**28,000.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,547.00	
8271	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,547.00	
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,547.00
8251	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,547.00	
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,547.00
8241	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,547.00	
8221	052B00310	020301010201	110101	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,547.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,547.00
						TOTAL POLIZA	**10,188.00**	**10,188.00**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8276	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio	7,500.00	
8256	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio		7,500.00
8256	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio	7,500.00	
8246	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio		7,500.00
8246	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio	7,500.00	
8226	052B00310	020301010201 110201 5321			E9	Instrumental médico y de laboratorio		7,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0000	0031	E9	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50LTSHP	7,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		7,500.00
						TOTAL POLIZA	**30,000.00**	**30,000.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0000	0004	E10	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V.	80,283.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		80,283.00
						TOTAL POLIZA	**80,283.00**	**80,283.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,907.00	
8271	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,907.00	
8251	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,907.00
8251	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,907.00	
8241	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,907.00
8241	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,907.00	
8221	052B00310	020301010201 110101 2541			E11	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,907.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,907.00

TOTAL POLIZA	**11,628.00**	**11,628.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,799.99	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,799.99	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,799.99
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,799.99	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,799.99
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,799.99	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,799.99
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas	10,800.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E12	Cooperaciones y ayudas		10,800.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		28,304.00
2112	000000001	00000000000000000002	0000	0005	E12	LORENZO RUBI RIVERA		4,095.99
						TOTAL POLIZA	**129,599.96**	**129,599.96**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/06/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E13	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación		2,173.31
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación		2,173.31
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación	2,173.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E13	Gratificación		2,173.31
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E13	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación	1,907.08	

8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E13	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E13	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación 2,136.68
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación 2,136.68
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación 2,136.68
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E13	Gratificación 2,136.68

8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación		2,136.68	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E13	Gratificación			2,136.68
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E13	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación		634.95	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E13	Gratificación			634.95
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E13	Sueldo base		3,000.00	

8251	052B00313	020605010105	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201 1345	E13	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201 1131	E13	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201 1345	E13	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201 1131	E13	Sueldo base	3,000.00

8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E13	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,907.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,907.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación		1,907.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E13	Gratificación			1,907.08
5100	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00308 020608040106 110201 1131	E13	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
8251	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
8241	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00308 020608040106 110201 1345	E13	Gratificación			1,098.65
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E13	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E13	Gratificación			8,084.94

8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E13	Gratificación	8,084.94
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E13	Gratificación	1,397.96
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00

5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E13	Gratificación 2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E13	Sueldo base 11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E13	Gratificación 8,195.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E13	Sueldo base 2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,397.96
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,397.96
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,397.96
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E13	Gratificación 1,397.96

8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E13	Gratificación		1,397.96
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E13	Gratificación	1,397.96	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E13	Gratificación		1,397.96
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E13	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E13	SUBSIDIO AL EMPLEO	854.25	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,979.05
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E13	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		1,884.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E13	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,429.13
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E13	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		278.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,130.10
							TOTAL POLIZA	**392,244.37**	**392,244.37**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos	4,060.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos	4,060.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos		4,060.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos	4,060.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos		4,060.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos	4,060.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3331	E14	Servicios informáticos		4,060.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,060.00
						TOTAL POLIZA	**16,240.00**	**16,240.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/06/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
							Capturo : CONTAB	
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/06/2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
							Capturo : CONTAB	
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E16	SUBSIDIO AL EMPLEO	48.15	

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
						TOTAL POLIZA	**8,848.15**	**8,848.15**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.44	
8271	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.44	
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,083.44
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.44	
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,083.44
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.44	
8221	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,083.44
5100	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,575.28	
8271	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,575.28	
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,575.28
8251	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,575.28	
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,575.28
8241	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,575.28	
8221	052B00314	020608020302	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,575.28
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	686.72	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	686.72	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		686.72
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	686.72	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		686.72
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	686.72	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		686.72
5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,617.96	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,617.96	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,617.96
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,617.96	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,617.96

8241	052B00301	020608040101	110201	3751		E17	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,617.96	
8221	052B00301	020608040101	110201	3751		E17	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,617.96
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		7,963.40
							TOTAL POLIZA	**31,853.60**	**31,853.60**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	31,858.24	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	31,858.24	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		31,858.24
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	31,858.24	
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		31,858.24
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	31,858.24	
8221	052A00300	010301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		31,858.24
5100	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	36,995.88	
8271	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	36,995.88	
8251	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		36,995.88
8251	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	36,995.88	
8241	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		36,995.88
8241	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	36,995.88	
8221	052B00310	020301010201	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		36,995.88
5100	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	6,221.08	
8271	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	6,221.08	
8251	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		6,221.08
8251	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	6,221.08	
8241	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		6,221.08
8241	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	6,221.08	
8221	052B00301	020608040101	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		6,221.08
5100	052B00314	020608020302	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	7,288.28	
8271	052B00314	020608020302	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza	7,288.28	
8251	052B00314	020608020302	110201	2161	E18	Material y enseres de limpieza		7,288.28

8251	052B00314	020608020302	110201	2161		E18	Material y enseres de limpieza	7,288.28	
8241	052B00314	020608020302	110201	2161		E18	Material y enseres de limpieza		7,288.28
8241	052B00314	020608020302	110201	2161		E18	Material y enseres de limpieza	7,288.28	
8221	052B00314	020608020302	110201	2161		E18	Material y enseres de limpieza		7,288.28
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		82,363.48
							TOTAL POLIZA	**329,453.92**	**329,453.92**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 18/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional		391.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional		391.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E19	Servicio de telefonía convencional		391.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		391.00
						TOTAL POLIZA	**1,564.00**	**1,564.00**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 21/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,606.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,606.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,606.00
8251	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,606.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,606.00
8241	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,606.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	3551	E20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,606.00

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,606.00
							TOTAL POLIZA	**46,424.00**	**46,424.00**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación		1,907.08

8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00

8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E21	Gratificación 2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E21	Gratificación 4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 634.95

8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	634.95
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00

5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020201 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación		2,707.08	
8271	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación		2,707.08	
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación			2,707.08
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación		2,707.08	
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación			2,707.08
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación		2,707.08	
8221	052B00314 020608020201 110201 1345	E21	Gratificación			2,707.08
5100	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base		11,000.00	
8271	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base		11,000.00	
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base			11,000.00
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base		11,000.00	
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base			11,000.00
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base		11,000.00	
8221	052B00301 020608040101 110201 1131	E21	Sueldo base			11,000.00
5100	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación		8,195.82	
8271	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación		8,195.82	
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación			8,195.82
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación		8,195.82	
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación			8,195.82
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación		8,195.82	
8221	052B00301 020608040101 110201 1345	E21	Gratificación			8,195.82
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,397.96	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,397.96	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,397.96
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,397.96	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,397.96
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,397.96	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,397.96
5100	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1211		E21	Honorarios asimilables al salario		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E21	SUBSIDIO AL EMPLEO	604.05	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,584.98
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E21	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,037.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E21	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E21	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		77,730.10
							TOTAL POLIZA	**367,031.21**	**367,031.21**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	2,200.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E22	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E22	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E22	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E23	RETENCIONES DE I.S.P.T.		145.80
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E23	SUBSIDIO AL EMPLEO	160.35	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,514.55
						TOTAL POLIZA	**10,160.35**	**10,160.35**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/06/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5500	052000000	000000000000	000000	0015		D1	Depreciación de Bienes Muebles	125.32	
5500	052000000	000000000000	000000	0015		D1	Depreciación de Bienes Muebles	774.18	
5500	052000000	000000000000	000000	0015		D1	Depreciación de Bienes Muebles	16,041.66	
5500	052000000	000000000000	000000	0015		D1	Depreciación de Bienes Muebles	7,517.88	
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0005		D1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		125.32
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0006		D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.18
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0007		D1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DELABORATORIO		16,041.66
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0008		D1	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		7,517.88
							TOTAL POLIZA	**24,459.04**	**24,459.04**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	300,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	300,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	300,000.00	
						TOTAL POLIZA	**900,000.00**	**900,000.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		30,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		30,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		30,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	30,000.00	
						TOTAL POLIZA	**90,000.00**	**90,000.00**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		270,000.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		270,000.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	270,000.00	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		270,000.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	270,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	270,000.00	
						TOTAL POLIZA	**810,000.00**	**810,000.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	21,810.68	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	21,810.68	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002	I4	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	21,810.68	
						TOTAL POLIZA	**65,432.04**	**65,432.04**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00

5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	39.44
						TOTAL POLIZA	**157.76** **157.76**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E2	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/07/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E3	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,000.00
						TOTAL POLIZA	**24,000.00**	**24,000.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	
8271	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	
8251	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00
8251	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	
8241	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00
8241	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	
8221	052B00308	020608040106	110201	1522	E4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
						TOTAL POLIZA	**40,000.00**	**40,000.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	277.50	

8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00

8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 231.26
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 305.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 70.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 647.50
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 647.50

8251	052C00306	010502050203	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8251	052C00306	010502050203	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8241	052C00306	010502050203	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8241	052C00306	010502050203	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8221	052C00306	010502050203	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	647.50
5100	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8271	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8251	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8251	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8241	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8241	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8221	052C00306	010502050203	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
5100	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8271	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8251	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8251	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8241	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8241	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8221	052C00306	010502050203	110201 1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
5100	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8271	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8221	052B00311	020506030102	110201 1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50
5100	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8271	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00311	020506030102	110201 1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40

8221	052B00311	020506030102	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40

8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	E5	Aportaciones de servicio de salud 222.01
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto 292.82
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual 67.20

5100 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221 052B00301 020608030102 110201 1412		E5	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221 052B00301 020608030102 110201 1413		E5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221 052B00301 020608030102 110201 1414		E5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
2117 000000001 0000000000000000001 0002	0005	E5	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,268.22	
2117 000000001 0000000000000000001 0002	0006	E5	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,100.02	
2117 000000001 0000000000000000001 0002	0007	E5	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	906.50	
2117 000000001 0000000000000000001 0002	0008	E5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	621.27	
2117 000000001 0000000000000000001 0002	0009	E5	Prima de Riesgo de trabajo	1,030.21	
1112 000000004 0000000000000000000 0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		23,227.01
			TOTAL POLIZA	**48,129.38**	**48,129.38**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/07/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet	2,400.01	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet	2,400.01	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet		2,400.01
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet	2,400.01	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet		2,400.01
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet	2,400.01	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E6	Servicios de acceso a Internet		2,400.01
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,400.01
						TOTAL POLIZA	**9,600.04**	**9,600.04**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	

8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,900.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,900.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,900.00
5100	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00301	020608030201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	

8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
5100	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00308	020608040106	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		22,600.00
						TOTAL POLIZA	**90,400.00**	**90,400.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,673.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.94
5100	052B00301	020608030201	110201	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8251 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,000.00
8251 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8241 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,000.00
8241 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	
8221 052B00301 020608030201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,000.00
5100 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8271 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8251 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
8251 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8241 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
8241 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	
8221 052B00314 020608020201 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,200.00
5100 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	
8271 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	
8251 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				600.00
8251 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	
8241 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				600.00
8241 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	
8221 052B00301 020608030102 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				600.00
5100 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
8271 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
8251 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				500.00
8251 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
8241 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				500.00
8241 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
8221 052B00312 020608040103 110201 2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos				500.00
1112 000000004 0000000000000000000 0000 0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208				12,173.94
			TOTAL POLIZA	**48,695.76**		**48,695.76**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		30.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		30.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		30.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		4.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		4.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros		4.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		34.80
						TOTAL POLIZA	**139.20**	**139.20**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,111.20	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,111.20	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		2,111.20
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,111.20	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		2,111.20
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,111.20	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina		2,111.20
5100	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36	
8271	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36	

8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36
8221	052B00314	020608020201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,242.36
5100	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8271	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
8221	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	778.36
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,298.04
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,151.80
5100	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
8271	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00

8221	052B00313	020605010105	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,972.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8271	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
8221	052B00312	020608040103	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,434.84
5100	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8271	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
8221	052B00314	020608020302	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,961.56
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,013.52
5100	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8271	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
8221	052B00311	020506030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	1,484.80
5100	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
8271	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60

8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
8221	052B00308	020608040106	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,795.60
5100	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8271	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
8221	052B00301	020608060102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	2,955.68
5100	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8271	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
8221	052B00301	020608030102	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	3,833.80
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	5,079.64
5100	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8271	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24
8221	052B00310	020301010201	110201	2111	E10	Materiales y útiles de oficina	4,743.24

5100 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		3,491.60	
8271 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		3,491.60	
8251 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
8251 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		3,491.60	
8241 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
8241 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		3,491.60	
8221 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			3,491.60
5100 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		4,352.32	
8271 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		4,352.32	
8251 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			4,352.32
8251 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		4,352.32	
8241 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			4,352.32
8241 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		4,352.32	
8221 052C00306 010502050203 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			4,352.32
5100 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		417.60	
8271 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		417.60	
8251 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			417.60
8251 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		417.60	
8241 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			417.60
8241 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		417.60	
8221 052A00300 010301010201 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			417.60
5100 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		602.04	
8271 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		602.04	
8251 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			602.04
8251 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		602.04	
8241 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			602.04
8241 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina		602.04	
8221 052B00308 020608040106 110201 2111	E10	Materiales y útiles de oficina			602.04
1112 000000004 0000000000000000000 0000 0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			48,720.00
			TOTAL POLIZA	**194,880.00**	**194,880.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/07/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	423.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	423.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		423.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	423.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		423.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	423.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		423.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		423.00
						TOTAL POLIZA	**1,692.00**	**1,692.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	973.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	973.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		973.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	973.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		973.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica	973.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E12	Servicio de energía eléctrica		973.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		973.00
						TOTAL POLIZA	**3,892.00**	**3,892.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E13	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	200.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	200.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		200.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	200.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		200.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	200.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		200.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos	1,082.31	
8271	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos	1,082.31	
8251	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos		1,082.31
8251	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos	1,082.31	
8241	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos		1,082.31
8241	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos	1,082.31	
8221	052B00310	020301010201	110201	2411	E14	Productos minerales no metálicos		1,082.31
5100	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70	
8271	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70	
8251	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,891.70
8251	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70	
8241	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,891.70
8241	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70	
8221	052B00310	020301010201	110201	3541	E14	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		4,891.70
5100	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	915.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	915.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		915.00

8251	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	915.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		915.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	915.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2961	E14	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		915.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,276.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,276.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		2,276.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,276.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		2,276.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,276.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		2,276.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas	876.49	
8271	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas	876.49	
8251	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas		876.49
8251	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas	876.49	
8241	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas		876.49
8241	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas	876.49	
8221	052A00300	010301010201	110201	2211	E14	Productos alimenticios para personas		876.49
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza	825.50	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza	825.50	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza		825.50
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza	825.50	
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza		825.50
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza	825.50	
8221	052A00300	010301010201	110201	2161	E14	Material y enseres de limpieza		825.50
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	1,320.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	1,320.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		1,320.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	1,320.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		1,320.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	1,320.00	

8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	1,320.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	2,613.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00
						TOTAL POLIZA	**60,000.00** **60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00	

8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00

8271	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación	2,436.00	
8271	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación	2,436.00	
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación		2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201 1345	E15	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201 1345	E15	Gratificación		4,188.09
5100	052B00313	020605010105	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201 1131	E15	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00

8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación		2,340.12	
8271	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación		2,340.12	
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación			2,340.12
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación		2,340.12	
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación			2,340.12
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación		2,340.12	
8221	052B00313 020605010105 110201 1345	E15	Gratificación			2,340.12
5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	

8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación		1,907.08
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base		7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base		7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base		7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94	
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación		8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94	
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación		8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94	
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación		8,084.94
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	

8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96

8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación	1,397.96	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación		1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación		1,397.96
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E15	SUBSIDIO AL EMPLEO	458.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,285.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E15	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,037.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E15	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		72,849.70
							TOTAL POLIZA	**346,746.06**	**346,746.06**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		390.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		390.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	390.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		390.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		390.00
						TOTAL POLIZA	**1,560.00**	**1,560.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 23/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E17	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E17	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E17	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E17	Sueldo base	2,500.00	

8241	052B00310	020301010202	110201	1131		E17	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131		E17	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	1131		E17	Sueldo base		2,500.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E17	SUBSIDIO AL EMPLEO	160.35	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E17	RETENCIONES DE I.S.P.T.		145.80
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,514.55
							TOTAL POLIZA	**10,160.35**	**10,160.35**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,573.23	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,573.23	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,573.23
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,573.23	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,573.23
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación	1,573.23	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E18	Gratificación		1,573.23
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E18	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273.23
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**15,092.92**	**15,092.92**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación		2,529.86	
8271	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación		2,529.86	
8251	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación			2,529.86
8251	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación		2,529.86	
8241	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación			2,529.86
8241	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación		2,529.86	
8221	052B00310 020301010201 110201 1345	E19	Gratificación			2,529.86
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	

8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608050102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608060102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E19	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E19	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,436.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,436.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,436.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,436.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,436.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación		2,436.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E19	Gratificación			2,436.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	

8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E19	Gratificación	4,188.09
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E19	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00

8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E19	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E19	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E19	Gratificación			1,279.16
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E19	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación		1,907.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E19	Gratificación			1,907.08
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E19	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E19	Gratificación		8,084.94	

8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E19	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E19	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E19	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E19	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E19	Gratificación	8,084.94
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08

8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E19	Gratificación	2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
8221	052B00311	020506030102	110201	1345	E19	Gratificación	1,397.96
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E19	SUBSIDIO AL EMPLEO	745.65
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E19	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,557.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E19	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,037.40

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E19	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		75,364.25
							TOTAL POLIZA	**357,033.01**	**357,033.01**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E20	SUBSIDIO AL EMPLEO	174.75	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E20	RETENCIONES DE I.S.P.T.		126.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
						TOTAL POLIZA	**8,974.75**	**8,974.75**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,575.64	

8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	

8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00

8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00

5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	

8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40

8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80

8241	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	828.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		828.80
5100	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	584.52	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	584.52	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		584.52
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	584.52	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		584.52
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	584.52	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		584.52
5100	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.28	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.28	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		969.28
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.28	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		969.28
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	969.28	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		969.28
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		21,810.68
							TOTAL POLIZA	**87,242.72**	**87,242.72**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/07/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	125.32	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	774.48	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,188.68	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	7,517.88	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		125.32
1263	000000002	0000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.48
1263	000000003	0000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,188.68
1263	000000004	0000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		7,517.88

TOTAL POLIZA **16,606.36** **16,606.36**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 11/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		18,738.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		18,738.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	18,738.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		18,738.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	18,738.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,738.00	

TOTAL POLIZA **56,214.00** **56,214.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		16,864.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		16,864.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	16,864.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		16,864.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	16,864.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	16,864.00	

TOTAL POLIZA **50,592.00** **50,592.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	300,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		300,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	300,000.00	

1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	300,000.00	
							TOTAL POLIZA	**900,000.00**	**900,000.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I4	Servicios Medicos		1,330.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos		1,330.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos	1,330.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos		1,330.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I4	Servicios Medicos	1,330.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,330.00	
						TOTAL POLIZA	**3,990.00**	**3,990.00**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I5	Servicios Medicos		140.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos		140.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos	140.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos		140.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I5	Servicios Medicos	140.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	140.00	
						TOTAL POLIZA	**420.00**	**420.00**

Núm. de Póliza : I - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I6	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I6	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I6	Subsidios para Gastos de Operacion	21,810.68	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I6	Subsidios para Gastos de Operacion		21,810.68

8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I6	Subsidios para Gastos de Operacion	21,810.68	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002	I6	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	21,810.68	
						TOTAL POLIZA	**65,432.04**	**65,432.04**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		5.44
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		51.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		51.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	51.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		51.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		8.16
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	8.16
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	98.60
							TOTAL POLIZA	**394.40**	**394.40**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,460.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,460.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,460.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	

8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00

8221	052B00311	020506030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,400.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,100.00
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			29,360.00
								TOTAL POLIZA	**117,440.00**	**117,440.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000001	0000	0006	E3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		10.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	10.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		10.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		10.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		1.60
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		1.60
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		1.60
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11.60
						TOTAL POLIZA	**46.40**	**46.40**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	15,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
						TOTAL POLIZA	**15,000.00**	**15,000.00**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	15,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
						TOTAL POLIZA	**15,000.00**	**15,000.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E7	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00

TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 11/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		16,864.00
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,864.00
						TOTAL POLIZA	**67,456.00**	**67,456.00**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 12/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.04	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.04	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.04
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.04
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.04
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,700.00

5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
5100	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8271	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8251	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8251	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8241	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8241	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8221	052B00301	020608060102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00

8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,181.04
							TOTAL POLIZA	**48,724.16**	**48,724.16**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E10	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación	2,529.86	

8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación 2,529.86
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E10	Gratificación 2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E10	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E10	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E10	Sueldo base 2,200.00

8221	052B00301 020608060102 110201 1131	E10	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E10	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E10	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación		2,436.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación		2,436.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación			2,436.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación		2,436.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación			2,436.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación		2,436.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E10	Gratificación			2,436.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación			4,188.09

8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E10	Gratificación			4,188.09
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación		2,340.12	
8271	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación		2,340.12	
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación			2,340.12
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación		2,340.12	
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación			2,340.12
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación		2,340.12	
8221	052B00313 020605010105 110201 1345	E10	Gratificación			2,340.12
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E10	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación		1,907.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación		1,907.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación		1,907.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E10	Gratificación			1,907.08

5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E10	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E10	Gratificación			1,279.16
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E10	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación		8,084.94	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E10	Gratificación			8,084.94
5100	052B00310 020301010202 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010202 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E10	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E10	Sueldo base		2,500.00	

8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E10	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E10	Gratificación	2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E10	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E10	Gratificación	8,195.82

8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E10	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131		E10	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación	1,397.96	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación	1,397.96	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación		1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación	1,397.96	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación		1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E10	Gratificación		1,397.96
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E10	SUBSIDIO AL EMPLEO	745.65	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E10	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,557.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E10	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,037.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E10	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E10	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		75,364.25
							TOTAL POLIZA	**357,033.01**	**357,033.01**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E11	Sueldo base	2,200.00	

8271	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E11	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación	1,575.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación	1,575.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación		1,575.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación	1,575.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación		1,575.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación	1,575.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E11	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E11	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas		16,864.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas	16,864.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E12	Productos alimenticios para personas		16,864.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,864.00
						TOTAL POLIZA	**67,456.00**	**67,456.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 19/08/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional		391.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional		391.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E13	Servicio de telefonía convencional		391.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		391.00
						TOTAL POLIZA	**1,564.00**	**1,564.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608010104	110201	1131	E14	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003	E14	SUBSIDIO AL EMPLEO	174.75	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.		126.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		2,248.15
						TOTAL POLIZA	**8,974.75**	**8,974.75**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	

8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00

8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación 2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación	4,188.09
5100	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12

8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E15	Gratificación	1,279.16
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E15	Gratificación	1,907.08
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00

8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación		8,084.94	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación		8,084.94	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación			8,084.94
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación		8,084.94	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E15	Gratificación			8,084.94
5100	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010202 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020201 110201 1131	E15	Sueldo base			2,200.00

5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación		1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	

8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación		1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación		1,397.96
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E15	SUBSIDIO AL EMPLEO	920.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,684.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E15	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,037.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E15	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		77,612.40
							TOTAL POLIZA	**366,007.76**	**366,007.76**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base	2,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E16	Sueldo base		2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación	1,575.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E16	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E16	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8276	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos	12,000.00	
8256	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos		12,000.00
8256	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos	12,000.00	
8246	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos		12,000.00
8246	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos	12,000.00	
8226	052B00301	020608030102	110201	5151	E17	Bienes informáticos		12,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0000	0020	E17	EQUIPO DE ESCRITORIO GYGABYTE CAAM 2021	12,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,000.00
						TOTAL POLIZA	**48,000.00**	**48,000.00**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E18	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,000.00
						TOTAL POLIZA	**24,000.00**	**24,000.00**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00

8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,191.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00

5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	

8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	21,591.00
							TOTAL POLIZA	**86,364.00** **86,364.00**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	

8251	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8251	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8241	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8241	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8221	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
5100	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8271	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8221	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
5100	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	

8221 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				305.00
5100 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8271 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8251 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
8251 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8241 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
8241 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8221 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
5100 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50		
8271 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50		
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				647.50
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50		
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				647.50
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50		
8221 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				647.50
5100 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00		
8271 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00		
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				854.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00		
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				854.00
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00		
8221 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				854.00
5100 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00		
8271 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00		
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				196.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00		
8241 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				196.00
8241 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00		
8221 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				196.00
5100 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50		
8271 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50		
8251 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				1,017.50

8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60

5100 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26		
8271 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26		
8251 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				231.26
8251 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26		
8241 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				231.26
8241 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26		
8221 052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				231.26
5100 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00		
8271 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00		
8251 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				305.00
8251 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00		
8241 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				305.00
8241 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00		
8221 052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				305.00
5100 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8271 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8251 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
8251 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8241 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
8241 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00		
8221 052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual				70.00
5100 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50		
8271 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50		
8251 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				203.50
8251 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50		
8241 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				203.50
8241 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50		
8221 052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud				203.50
5100 052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40		
8271 052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40		
8251 052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				268.40
8251 052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40		

8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	6,680.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	4,956.56
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	828.80
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.52

8271	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.52	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		584.52
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.52	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		584.52
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.52	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		584.52
5100	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	969.28	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	969.28	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		969.28
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	969.28	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		969.28
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	969.28	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		969.28
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		21,810.68
							TOTAL POLIZA	**87,242.72**	**87,242.72**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/08/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	2,236.52	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	574.48	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,313.68	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	56,443.90	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,236.52
1263	000000002	0000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		574.48
1263	000000003	0000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,313.68
1263	000000004	0000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		56,443.90
						TOTAL POLIZA	**67,568.58**	**67,568.58**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/09/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I1	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	14,500.00	
						TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I2	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00	
						TOTAL POLIZA	**10,000.00**	**10,000.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	14,500.00	
						TOTAL POLIZA	**14,500.00**	**14,500.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I4	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		28,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	28,000.00	
						TOTAL POLIZA	**28,000.00**	**28,000.00**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00

1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
							TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I7	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		406,155.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		406,155.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion	406,155.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion		406,155.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I8	Subsidios para Gastos de Operacion	406,155.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	406,155.00	
						TOTAL POLIZA	**1,218,465.00**	**1,218,465.00**

Núm. de Póliza : I - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		21,709.50

8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002		I9	Subsidios para Gastos de Operacion	21,709.50
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		I9	Subsidios para Gastos de Operacion	21,709.50	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		I9	Subsidios para Gastos de Operacion		21,709.50
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002		I9	Subsidios para Gastos de Operacion	21,709.50	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		I9	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	21,709.50	
							TOTAL POLIZA	**65,128.50**	**65,128.50**

Núm. de Póliza : I - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 24/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4169	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I10	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		115,884.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	I10	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		115,884.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	I10	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	115,884.00	
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	I10	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		115,884.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	I10	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	115,884.00	
5700	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	9,860.00	
8276	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	9,860.00	
8256	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		9,860.00
8256	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	9,860.00	
8246	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		9,860.00
8246	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	9,860.00	
8226	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		9,860.00
5700	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	21,344.00	
8276	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	21,344.00	
8256	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		21,344.00
8256	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	21,344.00	
8246	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		21,344.00
8246	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	21,344.00	
8226	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		21,344.00
5700	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	3,770.00	
8276	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio	3,770.00	
8256	052B00314	020608020302	110101	5311	I10	Equipo médico y de laboratorio		3,770.00

8256	052B00314	020608020302	110101	5311		I10	Equipo médico y de laboratorio	3,770.00	
8246	052B00314	020608020302	110101	5311		I10	Equipo médico y de laboratorio		3,770.00
8246	052B00314	020608020302	110101	5311		I10	Equipo médico y de laboratorio	3,770.00	
8226	052B00314	020608020302	110101	5311		I10	Equipo médico y de laboratorio		3,770.00
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0032		I10	SILLA 01 DE ADULTO RECLINABLES CON ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0033		I10	SILLA 02 DE ADULTO RECLINABLES CON ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0034		I10	SILLA 03 DE ASULTO RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0035		I10	SILLA 01 INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0036		I10	SILLA 02 INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0037		I10	SILLA 03 INFANTIL RECLINABLE CON ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	
							TOTAL POLIZA	**452,574.00**	**452,574.00**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	102.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	102.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		102.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	102.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		102.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	102.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		102.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	16.32	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	16.32	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		16.32
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	16.32	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		16.32
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	16.32	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		16.32
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		118.32
						TOTAL POLIZA	**473.28**	**473.28**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,656.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,656.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,656.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,656.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,656.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,656.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2961	E2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,656.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		7,656.00
						TOTAL POLIZA	**30,624.00**	**30,624.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00

5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	

8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.04	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.04	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,681.04
8251	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.04	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,681.04
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.04	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,681.04
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,450.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,181.04
							TOTAL POLIZA	**48,724.16**	**48,724.16**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	5.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		5.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		5.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	5.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		5.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		0.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		0.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	0.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		0.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5.80
							TOTAL POLIZA	**23.20**	**23.20**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,632.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,632.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,632.00
8251	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,632.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,632.00
8241	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,632.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	3821	E6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,632.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,632.00
						TOTAL POLIZA	**70,528.00**	**70,528.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	052A00300	010301010201	110201	5111	E7	Muebles y enseres	3,480.00	

8276	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	3,480.00	
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		3,480.00
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	3,480.00	
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		3,480.00
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	3,480.00	
8226	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		3,480.00
8276	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	29,000.00	
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		29,000.00
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	29,000.00	
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		29,000.00
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	29,000.00	
8226	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		29,000.00
8276	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	8,352.00	
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		8,352.00
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	8,352.00	
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		8,352.00
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	8,352.00	
8226	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		8,352.00
8276	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	19,554.12	
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		19,554.12
8256	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	19,554.12	
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		19,554.12
8246	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres	19,554.12	
8226	052A00300 010301010201 110201 5111		E7	Muebles y enseres		19,554.12
1241	000000006 00000000000000000001 0000	0107	E7	SALA DE TRES PIEZAS COLOR TERRACOTA	29,000.00	
1241	000000006 00000000000000000001 0000	0108	E7	MESA DE CENTRO	8,352.00	
1241	000000006 00000000000000000001 0000	0109	E7	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	19,554.12	
1112	000000004 00000000000000000000 0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		60,386.12
				TOTAL POLIZA	**241,544.48**	**241,544.48**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,996.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,996.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,996.80
8251	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,996.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,996.80
8241	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,996.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,996.80
5100	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	3,132.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	3,132.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		3,132.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	3,132.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		3,132.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	3,132.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza		3,132.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,749.20	
8271	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,749.20	
8251	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,749.20
8251	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,749.20	
8241	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,749.20
8241	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,749.20	
8221	052C00306	010502050203	110201	2541	E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,749.20
5100	052B00301	020608040101	110201	2161	E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	

8271	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza	6,264.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2161		E8	Material y enseres de limpieza		6,264.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80	
8271	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80	
8251	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,400.80
8251	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80	
8241	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,400.80
8241	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80	
8221	052B00301	020608040101	110201	2541		E8	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,400.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		65,806.80
							TOTAL POLIZA	**263,227.20**	**263,227.20**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales		10,440.00
8251	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales		10,440.00
8241	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales		10,440.00
5100	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales		10,440.00
8251	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales		10,440.00
8241	052B00301	020608060102	110201	3363	E9	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00	

8221	052B00301	020608060102	110201	3363		E9	Servicios de impresión de documentos oficiales			10,440.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			20,880.00
							TOTAL POLIZA		**83,520.00**	**83,520.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica	180.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica	180.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica		180.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica	180.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica		180.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica	180.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E10	Servicio de energía eléctrica		180.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		180.00
						TOTAL POLIZA	**720.00**	**720.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	852.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	852.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		852.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	852.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		852.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica	852.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E11	Servicio de energía eléctrica		852.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		852.00
						TOTAL POLIZA	**3,408.00**	**3,408.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/09/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E12	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	18,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,500.00
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E13	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	9,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		9,500.00
						TOTAL POLIZA	**9,500.00**	**9,500.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	18,560.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	18,560.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		18,560.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	18,560.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		18,560.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas	18,560.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E14	Cooperaciones y ayudas		18,560.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,560.00
						TOTAL POLIZA	**74,240.00**	**74,240.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00	

8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E15	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E15	Gratificación 2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E15	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00

8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E15	Gratificación	1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E15	Gratificación	2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base	3,000.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E15	Gratificación 4,188.09
5100	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608010104	110201	1131	E15	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E15	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E15	Gratificación 2,340.12

5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E15	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación		1,279.16	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E15	Gratificación			1,279.16
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E15	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación		1,907.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E15	Gratificación			1,907.08
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E15	Sueldo base		7,000.00	

8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E15	Sueldo base	7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E15	Gratificación	8,084.94
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08

8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E15	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E15	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E15	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E15	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación		1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación	1,397.96	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345	E15	Gratificación		1,397.96

8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E15	Gratificación		1,397.96
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E15	SUBSIDIO AL EMPLEO	920.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E15	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,684.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E15	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,037.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E15	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,544.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		313.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		77,612.40
							TOTAL POLIZA	**366,007.76**	**366,007.76**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 20/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		391.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		391.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional	391.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E16	Servicio de telefonía convencional		391.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		391.00
						TOTAL POLIZA	**1,564.00**	**1,564.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base		2,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base		2,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E17	Sueldo base	2,200.00	

8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	1,575.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E17	Sueldo base	6,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E17	Gratificación	5,054.59
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E17	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,925.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E17	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	674.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E17	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	511.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E17	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154.76
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	11,564.01
							TOTAL POLIZA	**59,320.92** **59,320.92**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTABI

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación		684.34	
8271	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación		684.34	
8251	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación			684.34
8251	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación		684.34	
8241	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación			684.34
8241	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación		684.34	
8221	052B00310 020301010201 110201 1345	E18	Gratificación			684.34
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608050102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	

8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608060102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación		701.99	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación		701.99	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación			701.99
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación		701.99	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación			701.99
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación		701.99	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E18	Gratificación			701.99
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación		1,632.64	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación		1,632.64	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación			1,632.64
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación		1,632.64	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación			1,632.64
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación		1,632.64	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E18	Gratificación			1,632.64
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	

8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E18	Gratificación	398.23
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	105.34
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	105.34
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	105.34
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	105.34
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E18	Gratificación	105.34

8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación		105.34	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación			105.34
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base		7,000.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación		2,835.60	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación		2,835.60	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación			2,835.60
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación		2,835.60	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación			2,835.60
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación		2,835.60	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E18	Gratificación			2,835.60
5100	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010202 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación	767.35
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación	8,195.82

8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E18	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131		E18	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación	105.34	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación	105.34	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación		105.34
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación	105.34	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación		105.34
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación	105.34	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E18	Gratificación		105.34
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E18	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,026.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E18	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,409.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E18	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E18	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		59,083.75
							TOTAL POLIZA	**275,332.65**	**275,332.65**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	

8221	052B00301	020608010104	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E19	Sueldo base	6,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E19	Gratificación	5,054.59
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E19	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	1,907.08
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	1,907.08
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E19	Gratificación	1,907.08

8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E19	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E19	Gratificación		1,907.08
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E19	Gratificación	1,907.08	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E19	Gratificación		1,907.08
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E19	SUBSIDIO AL EMPLEO	349.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E19	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,310.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E19	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		674.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		511.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E19	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		154.76
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,060.31
							TOTAL POLIZA	**81,796.18**	**81,796.18**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 217.38

5100 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.70	
8271 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.70	
8251 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		286.70
8251 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.70	
8241 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		286.70
8241 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.70	
8221 052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		286.70
5100 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.80	
8271 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.80	
8251 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		65.80
8251 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.80	
8241 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		65.80
8241 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65.80	
8221 052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		65.80
5100 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8271 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8221 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
5100 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8271 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8221 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
5100 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8271 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	

8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 196.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8271	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60

8271	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8251	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8241	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8221	052B00311 020506030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
5100	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8271	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8251	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
8251	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8241	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
8241	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26	
8221	052B00310 020301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			231.26
5100	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8251	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
8241	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			305.00
5100	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
8251	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
8241	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			70.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8271	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8251	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
8251	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8241	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50

8241	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8221	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
5100	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8271	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8251	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8251	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8241	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8241	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8221	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
5100	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8271	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8251	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8241	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8221	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
5100	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		6,650.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		6,650.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			6,650.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		6,650.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			6,650.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		6,650.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			6,650.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,934.30	
8271	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,934.30	
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,934.30
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,934.30	
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,934.30
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,934.30	
8221	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,934.30
5100	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		823.25	
8271	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		823.25	

8251	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		823.25
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	823.25	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		823.25
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	823.25	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		823.25
5100	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	581.89	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	581.89	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		581.89
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	581.89	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		581.89
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	581.89	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		581.89
5100	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	964.92	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	964.92	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		964.92
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	964.92	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		964.92
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo	964.92	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416		D1	Aportaciones para riesgo de trabajo		964.92
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		21,709.50
							TOTAL POLIZA	**86,838.00**	**86,838.00**

Núm. de Póliza : D - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/09/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	683.12	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	774.48	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,251.18	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		683.12

1263	000000002	00000000000000000000	0000	0006		D3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.48
1263	000000003	00000000000000000000	0000	0007		D3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,251.18
1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008		D3	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29
							TOTAL POLIZA	**17,862.07**	**17,862.07**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	1,874.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		1,874.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	1,874.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	1,874.00	
						TOTAL POLIZA	**5,622.00**	**5,622.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	15,477.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		15,477.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	15,477.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,477.00	
						TOTAL POLIZA	**46,431.00**	**46,431.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50

8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	21,004.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		21,004.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	21,004.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	21,004.50	
						TOTAL POLIZA	**63,013.50**	**63,013.50**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	5,444.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		5,444.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	5,444.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	5,444.50	
						TOTAL POLIZA	**16,333.50**	**16,333.50**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I5	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	**15,000.00**	**15,000.00**

Núm. de Póliza : I - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		9,500.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	9,500.00	
						TOTAL POLIZA	**9,500.00**	**9,500.00**

Núm. de Póliza : I - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/10/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion	13,356.51	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion		13,356.51
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I7	Subsidios para Gastos de Operacion	13,356.51	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I7	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	13,356.51	
						TOTAL POLIZA	**40,069.53**	**40,069.53**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		34.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	34.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	5.44
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	59.16
						TOTAL POLIZA	**236.64** **236.64**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E2	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	11,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00
						TOTAL POLIZA	**11,000.00**	**11,000.00**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	609.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		609.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	

8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,065.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	9,026.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00
						TOTAL POLIZA	**60,000.00** **60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,320.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,320.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	

8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,120.00
							TOTAL POLIZA	**68,480.00**	**68,480.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	

8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,603.94
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00

8221	052A00300	010301010201	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8271	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
8221	052B00311	020506030101	110201	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	12,173.94
							TOTAL POLIZA	**48,695.76** **48,695.76**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		15,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		15,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E6	Cooperaciones y ayudas		15,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
						TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/10/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos		29,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos		29,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos	29,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3331	E7	Servicios informáticos		29,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		29,000.00
						TOTAL POLIZA	**116,000.00**	**116,000.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8271	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8251	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
8251	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8241	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
8241	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales	51,312.60	
8221	052B00312	020608040103	110201	3363	E8	Servicios de impresión de documentos oficiales		51,312.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		51,312.60
						TOTAL POLIZA	**205,250.40**	**205,250.40**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 07/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8272	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00

8252	052B00310	020301010201	110201	4411		E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8242	052B00310	020301010201	110201	4411		E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8242	052B00310	020301010201	110201	4411		E9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8222	052B00310	020301010201	110201	4411		E9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5,000.00
							TOTAL POLIZA	**20,000.00**	**20,000.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 07/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8272	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8252	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
8242	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	
8222	052B00310	020301010201	110201	4411	E10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5,000.00
						TOTAL POLIZA	**20,000.00**	**20,000.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas	12,382.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E11	Productos alimenticios para personas		12,382.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,382.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA	**49,528.00**	**49,528.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,604.28	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,604.28
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.08	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.08
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,419.76	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,419.76
5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,376.60
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,376.60
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E12	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,376.60	

8221	052B00301	020608040101	110201	3751		E12	Gastos de alimentación en territorio nacional			5,376.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			10,053.72
							TOTAL POLIZA		**40,214.88**	**40,214.88**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**
Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas	16,804.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E13	Productos alimenticios para personas		16,804.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		16,804.00
						TOTAL POLIZA	**67,216.00**	**67,216.00**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/10/2021**
Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas		17,688.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,688.00
						TOTAL POLIZA	**70,752.00**	**70,752.00**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/10/2021**
Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	20.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		20.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros	3.20	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E15	Servicios bancarios y financieros		3.20
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		23.20
						TOTAL POLIZA	**92.80**	**92.80**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	20,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		20,000.00
						TOTAL POLIZA	**20,000.00**	**20,000.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 14/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,475.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,475.00

TOTAL POLIZA	**10,475.00**	**10,475.00**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E18	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E18	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación		1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08	

8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E18	Gratificación	836.55
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00

8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E18	Gratificación	2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E18	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E18	Gratificación	4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E18	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E18	Gratificación	627.09

5100	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020605010104 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación		2,340.12	
8271	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación		2,340.12	
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación			2,340.12
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación		2,340.12	
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación			2,340.12
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación		2,340.12	
8221	052B00313 020605010105 110201 1345	E18	Gratificación			2,340.12
5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E18	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación		1,417.82	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación		1,417.82	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación			1,417.82
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación		1,417.82	

8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación			1,417.82
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación		1,417.82	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E18	Gratificación			1,417.82
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base		3,000.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E18	Sueldo base			3,000.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación		1,907.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación		1,907.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación			1,907.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación		1,907.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación			1,907.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación		1,907.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1345	E18	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00301 020608040101 110201 1131	E18	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación		1,275.64	
8271	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación		1,275.64	
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación			1,275.64
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación		1,275.64	
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación			1,275.64
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación		1,275.64	
8221	052B00301 020608040101 110201 1345	E18	Gratificación			1,275.64
5100	052C00306 010502050203 110201 1131	E18	Sueldo base		7,000.00	

8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E18	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E18	Gratificación 9,409.47
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00

8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E18	Gratificación 2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E18	Sueldo base 11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E18	Gratificación 8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E18	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación 1,158.59
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E18	Gratificación 1,158.59

8251	052B00311	020506030102	110201	1345			E18	Gratificación		1,158.59
8251	052B00311	020506030102	110201	1345			E18	Gratificación	1,158.59	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345			E18	Gratificación		1,158.59
8241	052B00311	020506030102	110201	1345			E18	Gratificación	1,158.59	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345			E18	Gratificación		1,158.59
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003			E18	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,193.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			E18	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,371.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005			E18	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006			E18	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			E18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001			E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,498.74
								TOTAL POLIZA	**395,338.56**	**395,338.56**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E19	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
						TOTAL POLIZA	**10,000.00**	**10,000.00**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E20	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	15,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
						TOTAL POLIZA	**15,000.00**	**15,000.00**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	

8251	052B00301	020608060202	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131		E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131		E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345		E21	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E22	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E22	Gratificación	7,284.11	

8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E22	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001		E22	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E22	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E22	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E22	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
							TOTAL POLIZA	**44,284.52**	**44,284.52**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E23	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	

8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E23	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación		1,907.08	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación		1,907.08	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación			1,907.08
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación		1,907.08	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación			1,907.08
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación		1,907.08	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E23	Gratificación			1,907.08
5100	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608050102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación		1,098.65	
8271	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación		1,098.65	
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación			1,098.65
8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E23	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E23	Gratificación		2,436.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E23	Gratificación		2,436.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E23	Gratificación			2,436.00

8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación		2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación	2,436.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E23	Gratificación		2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09	
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09	
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación		4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09	
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación		4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación	4,188.09	
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E23	Gratificación		4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09	
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09	
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09	
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación	627.09	
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E23	Gratificación		627.09

5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E23	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82

8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación		1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E23	Gratificación		1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base	3,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E23	Sueldo base		3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E23	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	1,275.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E23	Sueldo base	7,000.00	

8271	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base		7,000.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base			7,000.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base		7,000.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base			7,000.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base		7,000.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1131	E23	Sueldo base			7,000.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación		9,409.47	
8271	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación		9,409.47	
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación			9,409.47
8251	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación		9,409.47	
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación			9,409.47
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación		9,409.47	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E23	Gratificación			9,409.47
5100	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010202 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,500.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E23	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E23	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E23	Sueldo base			2,200.00

8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E23	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E23	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E23	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131	E23	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345	E23	Gratificación	1,397.96	

8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E23	Gratificación		1,397.96
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E23	Gratificación	1,397.96	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E23	Gratificación		1,397.96
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E23	Gratificación	1,397.96	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E23	Gratificación		1,397.96
5100	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060102	110201	1131		E23	Sueldo base		2,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E23	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,173.15	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E23	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,426.13
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E23	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E23	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E23	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,925.40
							TOTAL POLIZA	**397,324.19**	**397,324.19**

Núm. de Póliza : E - 24 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E24	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E24	Gratificación	7,284.11	

8251	052A00300	010301010201	110201	1345			E24	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345			E24	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345			E24	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345			E24	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345			E24	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001			E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001			E24	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005			E24	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006			E24	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007			E24	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001			E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
								TOTAL POLIZA	**44,284.52**	**44,284.52**

Núm. de Póliza : E - 25 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E25	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E25	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	115.63	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		115.63
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152.50	
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		152.50
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	

8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	138.75
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	183.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75

5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
5100	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8271	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8251	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8241	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
8221	052C00306	010502050203	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 323.75
5100	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 427.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 98.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 98.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 98.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 98.00

8241	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		98.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04	
8271	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04	
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			512.04
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04	
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			512.04
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		512.04	
8221	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			512.04
5100	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34	
8271	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34	
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			675.34
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34	
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			675.34
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		675.34	
8221	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			675.34
5100	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			155.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			155.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		155.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			155.00
5100	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8271	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8251	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8251	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8241	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8241	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8221	052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			508.75
5100	052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00	

8271	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	671.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8271	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8251	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8251	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8241	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
8241	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud	101.75	
8221	052B00311	020506030102	110201	1412		D1	Aportaciones de servicio de salud		101.75
5100	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8271	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8251	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	134.20	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20
5100	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.80	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,123.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,417.11	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	613.67	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		13,356.51

TOTAL POLIZA **28,961.79** **28,961.79**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0005	D2	GASOLINERIA DIMARO	10,000.00	
3221	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,000.00

TOTAL POLIZA **10,000.00** **10,000.00**

Núm. de Póliza : D - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/10/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	683.12	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	774.48	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,251.18	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D3	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29	
1263	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		683.12
1263	000000002	00000000000000000000	0000	0006	D3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.48
1263	000000003	00000000000000000000	0000	0007	D3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,251.18
1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008	D3	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29

TOTAL POLIZA **17,862.07** **17,862.07**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	374,542.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		374,542.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	374,542.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	374,542.00	

TOTAL POLIZA **1,123,626.00** **1,123,626.00**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	9,950.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		9,950.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	9,950.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	9,950.00	

TOTAL POLIZA **29,850.00** **29,850.00**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	335,933.17	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		335,933.17
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	335,933.17	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	335,933.17	

TOTAL POLIZA **1,007,799.51** **1,007,799.51**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	29,074.92	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion		29,074.92
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I4	Subsidios para Gastos de Operacion	29,074.92	

1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		I4	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	29,074.92	
							TOTAL POLIZA	**87,224.76**	**87,224.76**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	119.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		119.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		19.04

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	19.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		19.04
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		276.08
							TOTAL POLIZA	**1,104.32**	**1,104.32**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,549.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,549.60
5100	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00
8251	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00
8241	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,929.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,929.00
5100	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8271	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8251	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
8251	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8241	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
8241	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.76	
8221	052B00314	020608020201	110201	3751	E2	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.76
5200	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8272	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8252	052B00314	020608020201	110201	4411	E2	Cooperaciones y ayudas		395.65

8252	052B00314	020608020201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8242	052B00314	020608020201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		395.65
8242	052B00314	020608020201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	395.65	
8222	052B00314	020608020201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		395.65
5200	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,500.00
2112	000000001	0000000000000000002	0000	0005		E2	LORENZO RUBI RIVERA	4,095.99	
5200	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas	1,850.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411		E2	Cooperaciones y ayudas		1,850.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,000.00
							TOTAL POLIZA	**47,712.03**	**47,712.03**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E3	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	14,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		14,000.00
						TOTAL POLIZA	**14,000.00**	**14,000.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 03/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5200	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411		E4	Cooperaciones y ayudas		10,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
							TOTAL POLIZA	**40,000.00**	**40,000.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional	782.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3141	E5	Servicio de telefonía convencional		782.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		782.00
						TOTAL POLIZA	**3,128.00**	**3,128.00**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 04/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	673.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	673.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica		673.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	673.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica		673.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	673.00	

8221	052A00300	010301010201	110201	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	673.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	673.00
							TOTAL POLIZA	**2,692.00** **2,692.00**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		10.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		10.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	10.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		10.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		1.60
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		1.60
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	1.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		1.60
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11.60
						TOTAL POLIZA	**46.40**	**46.40**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E8	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	4,500.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,500.00
						TOTAL POLIZA	**4,500.00**	**4,500.00**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica	200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3111	E9	Servicio de energía eléctrica		200.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		200.00
						TOTAL POLIZA	**800.00**	**800.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	

8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,400.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	

8221	052B00301	020608030102	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8271	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
8221	052B00311	020506030101	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	25,350.00
							TOTAL POLIZA	**101,400.00** **101,400.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	

8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.94
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00
5100	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8271	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8251	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8241	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
8221	052B00310	020301010202	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00

8271	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		12,173.94
							TOTAL POLIZA	**48,695.76**	**48,695.76**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 05/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	E12	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	10,000.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		10,000.00
						TOTAL POLIZA	**10,000.00**	**10,000.00**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		7,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas		7,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	

8222	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	7,000.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8272	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8252	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8242	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
8222	052A00300	010301010201	110201	4411		E13	Cooperaciones y ayudas	9,499.99
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	16,499.99
							TOTAL POLIZA	**65,999.96** **65,999.96**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E14	Servicios de acceso a Internet		6,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8271	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98

8251	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98
8241	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	399.98	
8221	052A00300	010301010201	110201	2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		399.98
5700	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8276	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	1,249.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		1,249.99
5100	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8271	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8251	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8241	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8221	052A00300	010301010201	110201	2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8276	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos	15,999.99	
8226	052A00300	010301010201	110201	5151	E14	Bienes informáticos		15,999.99
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00

5100	052C00306	010502050203 110201 2141	E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
5100	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8271	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8251	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8251	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8241	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
8241	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.99	
8221	052C00306	010502050203 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		109.99
5100	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8271	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8251	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8251	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8241	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
8241	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina	3,200.00	
8221	052B00301	020608040101 110201 2111	E14	Materiales y útiles de oficina		3,200.00
5100	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8271	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8251	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8251	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8241	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8241	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8221	052B00301	020608040101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
5100	052B00311	020506030101 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
5100	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8271	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8251	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8251	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8241	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
8241	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98.99	
8221	052B00312	020608040103 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		98.99
5100	052B00314	020608020302 110201 2941	E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
1112	000000004	0000000000000000000 0000 0001	E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		34,363.88

8271	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8251	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8251	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8241	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8241	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	299.98	
8221	052C00306	010502050203	110201	2141		E14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		299.98
8271	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8251	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8251	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8241	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8241	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8221	052B00311	020506030101	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8271	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8251	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8251	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8241	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
8241	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	197.99	
8221	052B00314	020608020302	110201	2941		E14	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		197.99
1241	000000001	0000000000000000001	0000	0006		E14	LAPTOP HP CON PROCESADOR CI3	15,999.99	
							TOTAL POLIZA	**137,455.52**	**137,455.52**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,191.00	

8221	052B00311	020506030101	110101	2211		E15	Productos alimenticios para personas		6,191.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,191.00
							TOTAL POLIZA	**24,764.00**	**24,764.00**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas	1,769.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E16	Productos alimenticios para personas		1,769.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		1,769.00
						TOTAL POLIZA	**7,076.00**	**7,076.00**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	5,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		5,000.00
						TOTAL POLIZA	**5,000.00**	**5,000.00**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	
8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas		3,000.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas		3,000.00

8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E18	Cooperaciones y ayudas		3,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,000.00
						TOTAL POLIZA	**12,000.00**	**12,000.00**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 09/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		371.65
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		371.65
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	371.65	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		371.65
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		490.17
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		490.17
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	490.17	
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		490.17
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.50	
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud	357.77	
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		357.77

8251	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 357.77
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 357.77
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 357.77
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 357.77
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 471.87
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
8221	052B00301	020608030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 108.30
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00

5100	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 138.75
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 183.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 42.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 101.75
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 101.75
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 101.75

8241	052B00314 020608020302 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			101.75
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75	
8221	052B00314 020608020302 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			101.75
5100	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8271	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8221	052B00314 020608020302 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
5100	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80	
8271	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80	
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80	
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30.80	
8221	052B00314 020608020302 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			30.80
5100	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		323.75	
8271	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		323.75	
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			323.75
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		323.75	
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			323.75
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		323.75	
8221	052C00306 010502050203 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			323.75
5100	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		427.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		427.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		427.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		427.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			427.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		98.00	

8271	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		98.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		98.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		98.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			98.00
5100	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8271	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8251	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8251	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8241	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
8241	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		508.75	
8221	052B00301 020608040101 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			508.75
5100	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00	
8271	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00	
8251	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
8251	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00	
8241	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
8241	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		671.00	
8221	052B00301 020608040101 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			671.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75	
8271	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75	
8251	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			101.75
8251	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75	
8241	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			101.75
8241	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud		101.75	
8221	052B00311 020506030102 110201 1412	E19	Aportaciones de servicio de salud			101.75
5100	052B00311 020506030102 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8271	052B00311 020506030102 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8251	052B00311 020506030102 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20
8251	052B00311 020506030102 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134.20	
8241	052B00311 020506030102 110201 1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134.20

8241	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
8221	052B00311	020506030102	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 134.20
5100	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8271	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
8221	052B00311	020506030102	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 30.80
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E19	Aportaciones de servicio de salud 4,417.11
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	E19	Aportaciones al sistema solidario de reparto 3,431.03
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	E19	Aportaciones del sistema de capitalización individual 613.67
5100	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 773.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1415	E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de 773.00

							administración del ISSEMYM			
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			773.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		773.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			773.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		773.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415		E19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			773.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,281.84
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,281.84
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,281.84	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416		E19	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,281.84
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			15,718.41
								TOTAL POLIZA	**62,873.64**	**62,873.64**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 10/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud	147.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1412	E20	Aportaciones de servicio de salud		147.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00

8241	052A00300	010301010201	110201	1413		E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	140.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1413		E20	Aportaciones al sistema solidario de reparto		140.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8271	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
8251	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
8241	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24.64	
8221	052A00300	010301010201	110201	1414		E20	Aportaciones del sistema de capitalización individual		24.64
5100	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8271	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
8251	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
8241	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17.66	
8221	052A00300	010301010201	110201	1415		E20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		17.66
5100	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8271	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30
8251	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30
8241	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo	29.30	
8221	052A00300	010301010201	110201	1416		E20	Aportaciones para riesgo de trabajo		29.30
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		359.24
							TOTAL POLIZA	**1,436.96**	**1,436.96**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 11/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina	8,102.60	

8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,102.60
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 5,185.20
5100	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8271	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8251	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8241	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
8221	052B00311	020506030102	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,781.60
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 8,253.40
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,833.80
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,833.80
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,833.80
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,833.80
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E21	Materiales y útiles de oficina 3,833.80

8241	052B00311	020506030101	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	3,833.80	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		3,833.80
5100	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8271	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8251	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
8251	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8241	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
8241	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	9,071.20	
8221	052B00314	020608020201	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		9,071.20
5100	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8271	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8251	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
8251	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8241	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
8241	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	6,362.60	
8221	052B00312	020608040103	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		6,362.60
5100	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8271	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8251	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		3,462.60
8251	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8241	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		3,462.60
8241	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina	3,462.60	
8221	052B00301	020608030102	110201	2111		E21	Materiales y útiles de oficina		3,462.60
1112	000000004	00000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		48,053.00
							TOTAL POLIZA	**192,212.00**	**192,212.00**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1522	E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	052A00300	010301010201	110201	1522		E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1522		E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1522		E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1522		E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,240.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1522		E22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,240.00
							TOTAL POLIZA	**44,960.00**	**44,960.00**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 18/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,244.60	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,244.60	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,244.60
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,244.60	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,244.60
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,244.60	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,244.60
5100	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08	
8271	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08	
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,755.08
8251	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08	
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,755.08
8241	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,755.08	
8221	052B00301	020608030102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,755.08
5100	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00	
8271	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00	
8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,595.00
8251	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00	
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,595.00
8241	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,595.00	

8221	052B00308	020608040106	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,595.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80	
8271	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80	
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		585.80
8251	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80	
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		585.80
8241	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	585.80	
8221	052B00313	020605010105	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		585.80
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,491.60
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,491.60
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,491.60	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,491.60
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,133.16
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,133.16
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,133.16	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,133.16
5100	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8271	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
8251	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
8241	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,794.44	
8221	052B00314	020608020201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,794.44
5100	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8271	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60

8251	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60
8241	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,476.60	
8221	052A00300	010301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,476.60
5100	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8271	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
8251	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	3,722.44	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		3,722.44
5100	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8271	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
8251	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
8241	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,589.20	
8221	052B00301	020608060102	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,589.20
5100	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8271	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60
8251	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60
8241	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,954.60	
8221	052B00314	020608020302	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,954.60
5100	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8271	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88
8251	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88
8241	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	745.88	
8221	052B00312	020608040103	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		745.88

5100	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28	
8271	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28	
8251	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,952.28
8251	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28	
8241	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,952.28
8241	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,952.28	
8221	052B00311 020506030102 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,952.28
5100	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60	
8271	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60	
8251	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,780.60
8251	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60	
8241	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,780.60
8241	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,780.60	
8221	052C00306 010502050203 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,780.60
5100	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80	
8271	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80	
8251	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			4,761.80
8251	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80	
8241	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			4,761.80
8241	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		4,761.80	
8221	052A00300 010301010201 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			4,761.80
5100	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04	
8271	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04	
8251	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,356.04
8251	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04	
8241	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,356.04
8241	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,356.04	
8221	052B00314 020608020302 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,356.04
5100	052B00311 020506030101 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56	
8271	052B00311 020506030101 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56	
8251	052B00311 020506030101 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina			1,439.56
8251	052B00311 020506030101 110201 2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56	

8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56
8241	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,439.56	
8221	052B00311	020506030101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,439.56
5100	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8271	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
8251	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
8241	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	2,075.24	
8221	052B00301	020608040101	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		2,075.24
5100	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8271	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
8251	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
8241	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	1,470.88	
8221	052C00306	010502050203	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		1,470.88
5100	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8271	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		643.80
8251	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		643.80
8241	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	643.80	
8221	052B00310	020301010201	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		643.80
5100	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		928.00
8251	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		928.00
8241	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina	928.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	2111	E23	Materiales y útiles de oficina		928.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		42,496.60

TOTAL POLIZA	**169,986.40**	**169,986.40**

Núm. de Póliza : E - 24 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E24	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E24	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00

TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 25 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E25	Sueldo base	3,787.02	

8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E25	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E25	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001		E25	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E25	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E25	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E25	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
							TOTAL POLIZA	**44,284.52**	**44,284.52**

Núm. de Póliza : E - 26 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E26	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86	

8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E26	Gratificación	2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E26	Gratificación	1,098.65

8251	052B00301 020608060102 110201 1345	E26	Gratificación		1,098.65	
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E26	Gratificación			1,098.65
8241	052B00301 020608060102 110201 1345	E26	Gratificación		1,098.65	
8221	052B00301 020608060102 110201 1345	E26	Gratificación			1,098.65
5100	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E26	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación		2,436.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación		2,436.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación			2,436.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación		2,436.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación			2,436.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación		2,436.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E26	Gratificación			2,436.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E26	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E26	Gratificación			4,188.09

5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E26	Gratificación	627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12

8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E26	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E26	Gratificación	1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E26	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00

8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación 1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E26	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E26	Gratificación 9,409.47
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base 2,500.00

8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E26	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E26	Gratificación	2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E26	Sueldo base	11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E26	Gratificación	8,195.82

8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E26	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E26	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E26	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E26	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E26	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131		E26	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E26	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E26	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E26	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,428.29
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E26	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E26	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E26	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,925.40
							TOTAL POLIZA	**397,385.93**	**397,385.93**

Núm. de Póliza : E - 27 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00	

8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E27	Gratificación	2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00

8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E27	Gratificación	1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1131	E27	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201	1345	E27	Gratificación	2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00

8251	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1131	E27	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8271	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8251	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8241	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
8221	052B00312	020608040103	110201	1345	E27	Gratificación 4,188.09
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E27	Gratificación 627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00

5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1131	E27	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación		2,340.12	
8271	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación		2,340.12	
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación			2,340.12
8251	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación		2,340.12	
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación			2,340.12
8241	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación		2,340.12	
8221	052B00313 020605010105 110201 1345	E27	Gratificación			2,340.12
5100	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020302 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8271	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
8251	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
8241	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8221	052B00314 020608020302 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E27	Sueldo base			3,000.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E27	Sueldo base		3,000.00	

8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E27	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E27	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E27	Gratificación	1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E27	Sueldo base	7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación	9,409.47

8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E27	Gratificación 9,409.47
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E27	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación 2,707.08
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación 2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación 2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E27	Gratificación 2,707.08

8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E27	Gratificación		2,707.08	
8221	052B00314 020608020201 110201 1345	E27	Gratificación			2,707.08
5100	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base		11,000.00	
8271	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base		11,000.00	
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base			11,000.00
8251	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base		11,000.00	
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base			11,000.00
8241	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base		11,000.00	
8221	052B00301 020608040101 110201 1131	E27	Sueldo base			11,000.00
5100	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación		8,195.82	
8271	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación		8,195.82	
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación			8,195.82
8251	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación		8,195.82	
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación			8,195.82
8241	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación		8,195.82	
8221	052B00301 020608040101 110201 1345	E27	Gratificación			8,195.82
5100	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030102 110201 1131	E27	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8271	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
8251	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
8241	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación		1,417.82	
8221	052B00311 020506030102 110201 1345	E27	Gratificación			1,417.82
1123	000000001 0000000000000000001 0000 0003	E27	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,155.45	
2117	000000001 0000000000000000001 0003 0001	E27	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,428.29

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E27	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E27	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E27	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		84,925.40
							TOTAL POLIZA	**397,385.93**	**397,385.93**

Núm. de Póliza : E - 28 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E28	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E28	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E28	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E28	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
						TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 29 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E29	Sueldo base	3,787.02	
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E29	Gratificación	7,284.11	

2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E29	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001		E29	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E29	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E29	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E29	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E29	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131		E29	Sueldo base		3,787.02
8271	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345		E29	Gratificación		7,284.11
							TOTAL POLIZA	**44,284.52**	**44,284.52**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	

8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8271	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00
5100	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8271	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8221	052B00301	020608030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
5100	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8271	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8251	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8241	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
8221	052B00301	020608030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40
5100	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8271	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8251	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
8241	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60

8221	052B00301	020608030102	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60
5100	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8271	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8221	052B00312	020608040103	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
5100	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8271	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8251	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8241	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
8221	052B00312	020608040103	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8271	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8251	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8241	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
8221	052B00313	020605010105	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50
5100	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	366.00

8251	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 366.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 84.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8271	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8251	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8241	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
8221	052B00314	020608020302	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud 203.50
5100	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8271	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8251	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8241	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
8221	052B00314	020608020302	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto 268.40
5100	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8271	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8251	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8241	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60
8221	052B00314	020608020302	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual 61.60

5100 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8271 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8251 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
8241 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	647.50	
8221 052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50
5100 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8271 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
8241 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	854.00	
8221 052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00
5100 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8271 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8251 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8241 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
8241 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	196.00	
8221 052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00
5100 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8271 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8251 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8251 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8241 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
8241 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,024.08	
8221 052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08
5100 052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8271 052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	
8251 052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68
8251 052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68	

8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68
8241	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68
8221	052A00300	010301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.68
5100	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8271	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8251	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8241	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
8221	052B00301	020608040101	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50
5100	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8271	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8251	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8241	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
8221	052B00311	020506030102	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50
5100	052B00311	020506030102	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40

8271	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	6,555.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,834.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,227.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion	773.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		D1	Prima de Riesgo de trabajo	1,281.84	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0002		D1	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021		29,074.92
							TOTAL POLIZA	**60,285.48**	**60,285.48**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/11/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	683.12	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	774.48	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,251.18	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		683.12
1263	000000002	0000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		774.48
1263	000000003	0000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,251.18

1263	000000004	00000000000000000000	0000	0008		D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29
							TOTAL POLIZA	**17,862.07**	**17,862.07**

Núm. de Póliza : I - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	6,715.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		6,715.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	6,715.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	6,715.50	
						TOTAL POLIZA	**20,146.50**	**20,146.50**

Núm. de Póliza : I - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	7,738.50	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares		7,738.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I2	Desayunos Escolares	7,738.50	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	7,738.50	
						TOTAL POLIZA	**23,215.50**	**23,215.50**

Núm. de Póliza : I - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	2,211.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares		2,211.00

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I3	Desayunos Escolares	2,211.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	2,211.00	
						TOTAL POLIZA	**6,633.00**	**6,633.00**

Núm. de Póliza : I - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	18,572.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		18,572.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	18,572.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	4,643.50	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares		4,643.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I4	Desayunos Escolares	4,643.50	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	23,215.50	
						TOTAL POLIZA	**69,646.50**	**69,646.50**

Núm. de Póliza : I - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	13,044.50	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		13,044.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	13,044.50	
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares	9,065.50	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I5	Desayunos Escolares		9,065.50

8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013		I5	Desayunos Escolares	9,065.50	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		I5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	22,110.00	
							TOTAL POLIZA	**66,330.00**	**66,330.00**

Núm. de Póliza : I - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	896.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares		896.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I6	Desayunos Escolares	896.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	896.00	
						TOTAL POLIZA	**2,688.00**	**2,688.00**

Núm. de Póliza : I - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos	210.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos		210.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I7	Servicios Medicos	210.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	210.00	
						TOTAL POLIZA	**630.00**	**630.00**

Núm. de Póliza : I - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I8	Servicios Medicos		230.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos		230.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I8	Servicios Medicos	230.00	

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I8	Servicios Medicos		230.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003		I8	Servicios Medicos	230.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		I8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	230.00	
							TOTAL POLIZA	**690.00**	**690.00**

Núm. de Póliza : I - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion	260,296.30	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion		260,296.30
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I9	Subsidios para Gastos de Operacion	260,296.30	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	260,296.30	
						TOTAL POLIZA	**780,888.90**	**780,888.90**

Núm. de Póliza : I - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos	290.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos		290.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I10	Servicios Medicos	290.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	290.00	
						TOTAL POLIZA	**870.00**	**870.00**

Núm. de Póliza : I - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 17/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I11	Servicios Medicos		270.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos			270.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I11	Servicios Medicos		270.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		270.00	
							TOTAL POLIZA	**810.00**	**810.00**

Núm. de Póliza : I - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I12	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I13	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I14	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		18,500.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	18,500.00	
						TOTAL POLIZA	**18,500.00**	**18,500.00**

Núm. de Póliza : I - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I15	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		11,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	11,000.00	

TOTAL POLIZA	**11,000.00**	**11,000.00**

Núm. de Póliza : I - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		4,500.00
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		5,000.00
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10.71
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I16	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		1,489.29
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	11,000.00	
						TOTAL POLIZA	**11,000.00**	**11,000.00**

Núm. de Póliza : I - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I17	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,475.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,475.00	
						TOTAL POLIZA	**10,475.00**	**10,475.00**

Núm. de Póliza : I - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I18	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		20,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	20,000.00	
						TOTAL POLIZA	**20,000.00**	**20,000.00**

Núm. de Póliza : I - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I19	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00	

TOTAL POLIZA **10,000.00** **10,000.00**

Núm. de Póliza : I - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I20	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00	

TOTAL POLIZA **15,000.00** **15,000.00**

Núm. de Póliza : I - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I21	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		14,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	14,000.00	

TOTAL POLIZA **14,000.00** **14,000.00**

Núm. de Póliza : I - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I22	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		10,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	10,000.00	

TOTAL POLIZA **10,000.00** **10,000.00**

Núm. de Póliza : I - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0000	0006	I23	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		22,000.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	22,000.00	

TOTAL POLIZA **22,000.00** **22,000.00**

Núm. de Póliza : I - 24 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052)EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I24	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		11,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	11,000.00	
						TOTAL POLIZA	**11,000.00**	**11,000.00**

Núm. de Póliza : I - 25 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	I25	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA		15,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	**15,000.00**	**15,000.00**

Núm. de Póliza : I - 26 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos	2,863.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos		2,863.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I26	Servicios Medicos	2,863.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	I26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	2,863.00	
						TOTAL POLIZA	**8,589.00**	**8,589.00**

Núm. de Póliza : I - 27 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	86,125.21	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion		86,125.21

8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002		I27	Subsidios para Gastos de Operacion	86,125.21	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		I27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	86,125.21	
							TOTAL POLIZA	**258,375.63**	**258,375.63**

Núm. de Póliza : I - 28 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	26,117.33	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion		26,117.33
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	26,117.33	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I28	CAJA ISSEMYM ADMON 20192021	26,117.33	
						TOTAL POLIZA	**78,351.99**	**78,351.99**

Núm. de Póliza : I - 29 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4169	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	140,786.52	
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		140,786.52
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I29	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	140,786.52	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0110	I29	PANTALLA 01 DE 55 PULGADAS JVC IDF148444B-00177	15,723.80	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0111	I29	PANTALLA 2 DE 55 PULGADAS JVC IDF14844B-00120	15,723.80	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0112	I29	CAMINADORA 1 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146576	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0113	I29	CAMINADORA 2 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146587	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0114	I29	CAMINADORA 03 DE PANTALLA LED DAIKOU DP2020146575	13,856.08	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0115	I29	MESA DE PING PONG	15,236.60	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0116	I29	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA DE 4 QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0117	I29	REFRIGERADOR VRX3084361	12,947.92	
1241	000000006	00000000000000000001	0000	0118	I29	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION	7,051.64	

1241	000000006	000000000000000001	0000	0119		I29	SALA PARA EXTERIOR PALERMO 24265A-SET4		12,572.08	
								TOTAL POLIZA	**422,359.56**	**422,359.56**

Núm. de Póliza : E - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	136.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		136.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	21.76	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		21.76
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	17.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		17.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E1	Servicios bancarios y financieros		2.72

8241	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	2.72	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411		E1	Servicios bancarios y financieros		2.72
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E1	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		177.48
							TOTAL POLIZA	**709.92**	**709.92**

Núm. de Póliza : E - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052B00310	020301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
5700	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8276	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8256	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8256	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8246	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8246	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052B00301	020608030102	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8276	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	22,499.99	
8256	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		22,499.99
8256	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	22,499.99	
8246	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		22,499.99
8246	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	22,499.99	
8226	052B00301	020608040101	110201	5151	E2	Bienes informáticos		22,499.99

5700	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8226	052B00301	020608040101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
5700	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8226	052B00311	020506030101	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
5700	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8276	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8256	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8246	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
8226	052B00311	020506030101	110201	5151	E2	Bienes informáticos	5,899.99
5700	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99

8226	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
5700	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8226	052A00300	010301010201	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
5100	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	3171	E2	Servicios de acceso a Internet	3,000.00
5700	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8226	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
5700	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8276	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8256	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8246	052C00306	010502050203	110201	5661	E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99

8246	052C00306	010502050203	110201	5661		E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99	
8226	052C00306	010502050203	110201	5661		E2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E2	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		49,799.90
1241	000000001	0000000000000000001	0000	0007		E2	LAPTOP HP CORI5 DIRECCION	22,499.99	
							TOTAL POLIZA	**199,199.60**	**199,199.60**

Núm. de Póliza : E - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,800.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5200	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	

8272	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00
8252	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00
8242	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	1,700.00	
8222	052B00301	020608040101	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		1,700.00
5100	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
8251	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
8241	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,332.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,332.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3751	E3	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00
5200	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8272	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8252	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8252	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8242	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8242	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	
8222	052B00301	020608030102	110201	4411	E3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica	874.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00

8241	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica		874.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica			874.00
5100	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica			213.00
8251	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica			213.00
8241	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica		213.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 3111	E3	Servicio de energía eléctrica			213.00
5100	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional			782.00
8251	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional			782.00
8241	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional		782.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 3141	E3	Servicio de telefonía convencional			782.00
5200	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8272	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8252	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
8252	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8242	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
8242	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8222	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
5200	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8272	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8252	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
8252	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8242	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
8242	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas		778.00	
8222	052B00301 020608040101 110201 4411	E3	Cooperaciones y ayudas			778.00
1112	000000004 00000000000000000000 0000 0001	E3	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208			15,000.00

								TOTAL POLIZA	**60,000.00**	**60,000.00**

Núm. de Póliza : E - 4 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 01/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E4	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	22,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E4	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		22,000.00
						TOTAL POLIZA	**22,000.00**	**22,000.00**

Núm. de Póliza : E - 5 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 02/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8272	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
8252	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
8242	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	
8222	052A00300	010301010201	110201	4411	E5	Cooperaciones y ayudas		8,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E5	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		8,000.00
						TOTAL POLIZA	**32,000.00**	**32,000.00**

Núm. de Póliza : E - 6 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 06/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		30.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		30.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	30.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		30.00

5100	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		4.80
8251	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		4.80
8241	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	4.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros		4.80
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E6	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		34.80
						TOTAL POLIZA	**139.20**	**139.20**

Núm. de Póliza : E - 7 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 08/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00

8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	

8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00
8221	052A00300	010301010201	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8271	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
8221	052B00311	020506030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00
5100	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8271	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
8221	052B00301	020608030102	110201	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E7	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208	26,925.00
							TOTAL POLIZA	**107,700.00** **107,700.00**

Núm. de Póliza : E - 8 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas	11,497.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E8	Productos alimenticios para personas		11,497.00

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E8	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,497.00
							TOTAL POLIZA	**45,988.00**	**45,988.00**

Núm. de Póliza : E - 9 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas	17,688.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E9	Productos alimenticios para personas		17,688.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E9	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		17,688.00
						TOTAL POLIZA	**70,752.00**	**70,752.00**

Núm. de Póliza : E - 10 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas	18,572.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211	E10	Productos alimenticios para personas		18,572.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E10	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		18,572.00
						TOTAL POLIZA	**74,288.00**	**74,288.00**

Núm. de Póliza : E - 11 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8271	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8251	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
8251	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8241	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
8241	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	15,035.00	
8221	052B00311	020506030101	110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas		15,035.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E11	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		15,035.00
							TOTAL POLIZA	**60,140.00**	**60,140.00**

Núm. de Póliza : E - 12 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E12	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E12	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E12	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E12	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E12	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E12	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E12	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E12	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00

TOTAL POLIZA **44,284.52** **44,284.52**

Núm. de Póliza : E - 13 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131	E13	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345	E13	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E13	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E13	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00

TOTAL POLIZA **15,102.56** **15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 14 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00

8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E14	Gratificación 2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E14	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00

8251	052B00301	020608060102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201 1345	E14	Gratificación	1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00301	020608030102	110201 1131	E14	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8271	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8251	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8241	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
8221	052B00301	020608030102	110201 1345	E14	Gratificación	2,436.00
5100	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00312	020608040103	110201 1131	E14	Sueldo base	3,000.00

8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E14	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		627.09	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		627.09	
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			627.09
8251	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		627.09	
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			627.09
8241	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación		627.09	
8221	052B00311 020506030101 110201 1345	E14	Gratificación			627.09
5100	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020605010104 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1131	E14	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1131	E14	Sueldo base			3,000.00

8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E14	Gratificación 2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E14	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E14	Gratificación 1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E14	Sueldo base 3,000.00

5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación	1,907.08	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E14	Gratificación		1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E14	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación	1,275.64	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E14	Gratificación		1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base	7,000.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E14	Sueldo base		7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación		8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E14	Gratificación	8,084.94	

8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación			8,084.94
8241	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación		8,084.94	
8221	052C00306 010502050203 110201 1345	E14	Gratificación			8,084.94
5100	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8271	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8251	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8241	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8221	052B00310 020301010202 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8271	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8251	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
8241	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,500.00	
8221	052A00300 010301010201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,500.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00314 020608020201 110201 1131	E14	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación		2,707.08	
8271	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación		2,707.08	
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación			2,707.08
8251	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación		2,707.08	
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación			2,707.08
8241	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación		2,707.08	
8221	052B00314 020608020201 110201 1345	E14	Gratificación			2,707.08
5100	052B00301 020608040101 110201 1131	E14	Sueldo base		11,000.00	

8271	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131		E14	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345		E14	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131		E14	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E14	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	0000000000000000001	0000	0003		E14	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E14	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,116.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		E14	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		E14	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		E14	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E14	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		83,912.40
							TOTAL POLIZA	**392,087.81**	**392,087.81**

Núm. de Póliza : E - 15 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 16/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0000	0006	E15	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	11,000.00	
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E15	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		11,000.00
						TOTAL POLIZA	**11,000.00**	**11,000.00**

Núm. de Póliza : E - 16 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8271	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8251	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción		50,341.68
8251	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8241	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción		50,341.68
8241	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción	50,341.68	
8221	052A00300	010301010201	110201	2491	E16	Materiales de construcción		50,341.68
5100	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8271	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8251	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
8251	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8241	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
8241	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	131,557.92	
8221	052B00301	020608030102	110201	2941	E16	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		181,899.60
						TOTAL POLIZA	**727,598.40**	**727,598.40**

Núm. de Póliza : E - 17 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/12/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00
8251	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00
8241	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,832.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	3821	E17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		40,832.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E17	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		40,832.00
						TOTAL POLIZA	**163,328.00**	**163,328.00**

Núm. de Póliza : E - 18 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 27/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,830.73	
8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,830.73
5100	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8271	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	

8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8251	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
8241	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	
8221	052B00301	020608030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
5100	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8251	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
8241	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	

8221	052B00311	020506030102	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
5100	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8271	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8251	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8251	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8241	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	
8221	052B00312	020608040103	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
5100	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8271	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8251	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8251	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8241	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
8241	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	
8221	052B00310	020301010202	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos		650.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E18	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		13,780.73
							TOTAL POLIZA	**55,122.92**	**55,122.92**

Núm. de Póliza : E - 19 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1131	E19	Sueldo base	2,200.00	

8241	052B00301	020608060202	110201	1131		E19	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1131		E19	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1131		E19	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación	1,575.64	
8271	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación	1,575.64	
8251	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación		1,575.64
8251	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación	1,575.64	
8241	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación		1,575.64
8241	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación	1,575.64	
8221	052B00301	020608060202	110201	1345		E19	Gratificación		1,575.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E19	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275.64
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E19	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,500.00
							TOTAL POLIZA	**15,102.56**	**15,102.56**

Núm. de Póliza : E - 20 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 29/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base	3,787.02	
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E20	Sueldo base		3,787.02
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación	7,284.11	
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E20	Gratificación		7,284.11
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E20	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,653.75

2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001		E20	CONTIGENCIA		1,600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E20	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E20	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		512.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E20	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		155.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E20	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		6,475.00
							TOTAL POLIZA	**44,284.52**	**44,284.52**

Núm. de Póliza : E - 21 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 30/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,500.00
5100	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8271	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8251	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
8241	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación	2,529.86	
8221	052B00310	020301010201	110201	1345	E21	Gratificación		2,529.86
5100	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1131	E21	Sueldo base		3,000.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08	

8271	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación 1,907.08
5100	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608050102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8221	052B00301	020608060102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
5100	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8271	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8251	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8241	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
8221	052B00301	020608060102	110201	1345	E21	Gratificación 1,098.65
5100	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8271	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8251	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00
8241	052B00301	020608030102	110201	1131	E21	Sueldo base 2,200.00

8241	052B00301 020608030102 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación		2,436.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación		2,436.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación			2,436.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación		2,436.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación			2,436.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación		2,436.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1345	E21	Gratificación			2,436.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base		3,000.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base		3,000.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base			3,000.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base		3,000.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base			3,000.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base		3,000.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1131	E21	Sueldo base			3,000.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación		4,188.09	
8271	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación		4,188.09	
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación			4,188.09
8251	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación		4,188.09	
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación			4,188.09
8241	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación		4,188.09	
8221	052B00312 020608040103 110201 1345	E21	Gratificación			4,188.09
5100	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base		2,200.00	
8221	052B00311 020506030101 110201 1131	E21	Sueldo base			2,200.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1345	E21	Gratificación		627.09	
8271	052B00311 020506030101 110201 1345	E21	Gratificación		627.09	

8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09
8251	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09
8241	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09
8221	052B00311	020506030101	110201	1345	E21	Gratificación	627.09
5100	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8221	052B00311	020605010104	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8271	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8221	052B00313	020605010105	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8271	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8251	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8241	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
8221	052B00313	020605010105	110201	1345	E21	Gratificación	2,340.12
5100	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8271	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00

8221	052B00314	020608020302	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8271	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8251	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8241	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
8221	052B00314	020608020302	110201	1345	E21	Gratificación	1,417.82
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base	3,000.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8271	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8251	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8241	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
8221	052A00300	010301010201	110201	1345	E21	Gratificación	1,907.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	2,500.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	1,275.64

8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación 1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación 1,275.64
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación 1,275.64
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación 1,275.64
5100	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1131	E21	Sueldo base 7,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8271	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8251	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8241	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
8221	052C00306	010502050203	110201	1345	E21	Gratificación 8,084.94
5100	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1131	E21	Sueldo base 2,500.00

5100	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8271	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
8251	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
8241	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación	2,707.08	
8221	052B00314	020608020201	110201	1345	E21	Gratificación		2,707.08
5100	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base	11,000.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1131	E21	Sueldo base		11,000.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8271	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
8251	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
8241	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación	8,195.82	
8221	052B00301	020608040101	110201	1345	E21	Gratificación		8,195.82
5100	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base		2,200.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1131	E21	Sueldo base	2,200.00	

8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1131		E21	Sueldo base	2,200.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1131		E21	Sueldo base		2,200.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación	1,417.82	
8271	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación	1,417.82	
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación		1,417.82
8251	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación	1,417.82	
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación		1,417.82
8241	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación	1,417.82	
8221	052B00311	020506030102	110201	1345		E21	Gratificación		1,417.82
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0003		E21	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,155.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		E21	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,116.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		E21	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		2,019.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		E21	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,530.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007		E21	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		309.40
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001		E21	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		83,912.40
							TOTAL POLIZA	**392,087.81**	**392,087.81**

Núm. de Póliza : E - 22 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8271	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8251	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8251	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8241	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8241	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8221	052B00310	020301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
5100	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8271	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	

8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8221	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
5100	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8271	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8221	052B00301	020608050102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
5100	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8271	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8221	052B00301	020608060102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
5100	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8271	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8221	052B00301	020608030102	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
5100	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8271	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8221	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
5100	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76

8271	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8221	052B00311	020506030101	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
5100	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8271	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8251	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8251	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8241	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8241	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
8221	052B00311	020605010104	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,704.45
5100	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8271	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8221	052B00313	020605010105	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
5100	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8271	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8251	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8241	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
8221	052B00314	020608020302	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04

8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	8,466.04	
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		8,466.04
5100	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8271	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
8251	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
8241	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo	4,539.85	
8221	052B00301	020608040101	110201	1322	E22	Aguinaldo		4,539.85
5100	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8271	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8251	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
8251	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8241	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
8241	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo	21,417.90	
8221	052C00306	010502050203	110201	1322	E22	Aguinaldo		21,417.90
5100	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8271	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8251	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
8251	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8241	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
8241	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo	2,778.01	
8221	052B00310	020301010202	110201	1322	E22	Aguinaldo		2,778.01
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,960.80	
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E22	Aguinaldo		6,960.80
5100	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	
8271	052B00314	020608020201	110201	1322	E22	Aguinaldo	6,073.76	

8251	052B00314	020608020201	110201	1322		E22	Aguinaldo		6,073.76
8251	052B00314	020608020201	110201	1322		E22	Aguinaldo	6,073.76	
8241	052B00314	020608020201	110201	1322		E22	Aguinaldo		6,073.76
8241	052B00314	020608020201	110201	1322		E22	Aguinaldo	6,073.76	
8221	052B00314	020608020201	110201	1322		E22	Aguinaldo		6,073.76
5100	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo	34,957.99	
8271	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo	34,957.99	
8251	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo		34,957.99
8251	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo	34,957.99	
8241	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo		34,957.99
8241	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo	34,957.99	
8221	052B00301	020608040101	110201	1322		E22	Aguinaldo		34,957.99
5100	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo	3,973.80	
8271	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo	3,973.80	
8251	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo		3,973.80
8251	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo	3,973.80	
8241	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo		3,973.80
8241	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo	3,973.80	
8221	052B00311	020506030102	110201	1322		E22	Aguinaldo		3,973.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		E22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		12,225.87
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E22	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		142,374.45
							TOTAL POLIZA	**618,401.28**	**618,401.28**

Núm. de Póliza : E - 23 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
8251	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
8241	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	

8221	052B00301	020608040101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,100.00
5100	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
8251	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
8241	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,058.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.00
5100	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8251	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
8241	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
5100	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8271	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
8251	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
8241	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.00	
8221	052C00306	010502050203	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.00
5100	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
8251	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
8241	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,360.00
5100	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	052B00314	020608020201	110201	2611	E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00

8251	052B00314	020608020201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	052B00314	020608020201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	052B00314	020608020201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
5100	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,120.00
8251	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,120.00
8241	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,120.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,120.00
5100	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8251	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E23	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		27,618.00
							TOTAL POLIZA	**110,472.00**	**110,472.00**

Núm. de Póliza : E - 24 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03	
8271	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03	
8251	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03
8251	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03	
8241	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03
8241	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo	4,493.03	
8221	052B00301	020608060202	110201	1322	E24	Aguinaldo		4,493.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		93.03

1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E24	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		4,400.00
							TOTAL POLIZA	**17,972.12**	**17,972.12**

Núm. de Póliza : E - 25 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo	3,393.92	
8271	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo	3,393.92	
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo		3,393.92
8251	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo	3,393.92	
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo		3,393.92
8241	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo	3,393.92	
8221	052A00300	010301010201	110201	1322	E25	Aguinaldo		3,393.92
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E25	RETENCIONES DE I.S.P.T.		26.92
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E25	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		3,367.00
						TOTAL POLIZA	**13,575.68**	**13,575.68**

Núm. de Póliza : E - 26 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional	933.00	
8271	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional	933.00	
8251	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional		933.00
8251	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional	933.00	
8241	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional		933.00
8241	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional	933.00	
8221	052B00301	020608060202	110201	1321	E26	Prima vacacional		933.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E26	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		933.00
						TOTAL POLIZA	**3,732.00**	**3,732.00**

Núm. de Póliza : E - 27 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional	1,727.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional	1,727.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional		1,727.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional	1,727.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional		1,727.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional	1,727.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E27	Prima vacacional		1,727.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E27	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		1,727.00
						TOTAL POLIZA	**6,908.00**	**6,908.00**

Núm. de Póliza : E - 28 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
8241	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,434.00	
8221	052B00310	020301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,434.00
5100	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8271	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8251	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8241	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8221	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
5100	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8271	052B00301	020608050102	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	

8251	052B00301 020608050102 110201 1321	E28	Prima vacacional			600.00
8251	052B00301 020608050102 110201 1321	E28	Prima vacacional		600.00	
8241	052B00301 020608050102 110201 1321	E28	Prima vacacional			600.00
8241	052B00301 020608050102 110201 1321	E28	Prima vacacional		600.00	
8221	052B00301 020608050102 110201 1321	E28	Prima vacacional			600.00
5100	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional		854.00	
8271	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional		854.00	
8251	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional			854.00
8251	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional		854.00	
8241	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional			854.00
8241	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional		854.00	
8221	052B00301 020608060102 110201 1321	E28	Prima vacacional			854.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,067.00	
8271	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,067.00	
8251	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,067.00
8251	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,067.00	
8241	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,067.00
8241	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,067.00	
8221	052B00301 020608030102 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,067.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,600.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,600.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,600.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,600.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,600.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional		1,600.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1321	E28	Prima vacacional			1,600.00
5100	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional		750.00	
8271	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional		750.00	
8251	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional			750.00
8251	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional		750.00	
8241	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional			750.00
8241	052B00311 020506030101 110201 1321	E28	Prima vacacional		750.00	

8221	052B00311	020506030101	110201	1321	E28	Prima vacacional		750.00
5100	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8271	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8251	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
8251	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8241	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
8241	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional	600.00	
8221	052B00311	020605010104	110201	1321	E28	Prima vacacional		600.00
5100	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8271	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8251	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8251	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8241	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8241	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8221	052B00313	020605010105	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
5100	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8271	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8251	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8251	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8241	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
8241	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional	854.00	
8221	052B00314	020608020302	110201	1321	E28	Prima vacacional		854.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00	
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,200.00
5100	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional		1,000.00

8251	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00
8221	052B00301	020608040101	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,000.00
5100	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8271	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8251	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8241	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
8221	052C00306	010502050203	110201	1321	E28	Prima vacacional	3,387.00
5100	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8271	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8251	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8241	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8221	052B00310	020301010202	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
5100	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8271	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8251	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8241	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
8221	052A00300	010301010201	110201	1321	E28	Prima vacacional	670.00
5100	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8271	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8251	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8241	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00
8221	052B00314	020608020201	110201	1321	E28	Prima vacacional	1,200.00

5100	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional	3,867.00	
8271	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional	3,867.00	
8251	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional		3,867.00
8251	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional	3,867.00	
8241	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional		3,867.00
8241	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional	3,867.00	
8221	052B00301	020608040101	110201	1321		E28	Prima vacacional		3,867.00
5100	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional	854.00	
8271	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional	854.00	
8251	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional		854.00
8251	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional	854.00	
8241	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional		854.00
8241	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional	854.00	
8221	052B00311	020506030102	110201	1321		E28	Prima vacacional		854.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001		E28	BANCOMER NO. CUENTA 0112722208		23,007.00
							TOTAL POLIZA	**92,028.00**	**92,028.00**

Núm. de Póliza : D - 1 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8271	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8251	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
8241	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	231.26	
8221	052B00310	020301010201	110201	1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		231.26
5100	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8271	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
8251	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8241	052B00310	020301010201	110201	1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00

8241	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.00
5100	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8271	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8251	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8251	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8241	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
8241	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70.00	
8221	052B00310 020301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70.00
5100	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221	052B00301 020608030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8241	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8241	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8221	052B00301 020608030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
5100	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8271	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8251	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8251	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8241	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
8241	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	61.60	
8221	052B00301 020608030102 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60
5100	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	
8271	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	277.50	

8251	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8251	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8241	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8241	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8221	052B00312 020608040103 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
5100	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
5100	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8271	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8251	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8251	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8241	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8241	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8221	052B00312 020608040103 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8271	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8251	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8251	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8241	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
8241	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		277.50	
8221	052B00313 020605010105 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			277.50
5100	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		366.00	

8221	052B00313 020605010105 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			366.00
5100	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8271	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8251	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
8241	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		84.00	
8221	052B00313 020605010105 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			84.00
5100	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8271	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
8251	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
8241	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50	
8221	052B00314 020608020302 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			203.50
5100	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8271	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8251	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8241	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8221	052B00314 020608020302 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
5100	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8271	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8221	052B00314 020608020302 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
5100	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8271	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8251	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50

8251	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
8241	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		647.50	
8221	052C00306 010502050203 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			647.50
5100	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		854.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			854.00
5100	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	
8271	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			196.00
8251	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			196.00
8241	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		196.00	
8221	052C00306 010502050203 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			196.00
5100	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08	
8271	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08	
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			1,024.08
8251	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08	
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			1,024.08
8241	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,024.08	
8221	052A00300 010301010201 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud			1,024.08
5100	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68	
8271	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68	
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,350.68
8251	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68	
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,350.68
8241	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,350.68	
8221	052A00300 010301010201 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,350.68

5100 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8271 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8251 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
8251 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8241 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
8241 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310.00	
8221 052A00300 010301010201 110201 1414	D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		310.00
5100 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8271 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8251 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8251 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8241 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
8241 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	1,017.50	
8221 052B00301 020608040101 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		1,017.50
5100 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8271 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8251 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8251 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8241 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
8241 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,342.00	
8221 052B00301 020608040101 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,342.00
5100 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8271 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8251 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8251 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8241 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
8241 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud	203.50	
8221 052B00311 020506030102 110201 1412	D1	Aportaciones de servicio de salud		203.50
5100 052B00311 020506030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8271 052B00311 020506030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	
8251 052B00311 020506030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40
8251 052B00311 020506030102 110201 1413	D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.40	

8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
8241	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		268.40	
8221	052B00311	020506030102	110201	1413		D1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			268.40
5100	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8271	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8251	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
8241	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61.60	
8221	052B00311	020506030102	110201	1414		D1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			61.60
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		D1	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		4,624.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		D1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,834.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		D1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,227.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		D1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion		386.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		D1	Prima de Riesgo de trabajo		640.92	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001		D1	CAJA ISSEMYM			26,117.33
								TOTAL POLIZA	**57,327.89**	**57,327.89**

Núm. de Póliza : D - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	1,051.04	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	744.44	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	9,994.93	
5500	052000000	000000000000	000000	0015	D2	Depreciación de Bienes Muebles	8,153.29	
1263	000000001	0000000000000000000	0000	0005	D2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,051.04
1263	000000002	0000000000000000000	0000	0006	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		744.44
1263	000000003	0000000000000000000	0000	0007	D2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		9,994.93
1263	000000004	0000000000000000000	0000	0008	D2	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		8,153.29
						TOTAL POLIZA	**19,943.70**	**19,943.70**

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : D - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 31/12/2021**

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	052A00300	010301010201	110201	1131	D3	Sueldo base		66,983.12
8211	052A00300	010301010201	110201	1321	D3	Prima vacacional		1,797.00
8211	052A00300	010301010201	110201	1345	D3	Gratificación		49,344.12
8211	052A00300	010301010201	110201	1522	D3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,240.00
8211	052A00300	010301010201	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas		1,857.39
8211	052A00300	010301010201	110201	2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,996.80
8211	052A00300	010301010201	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,938.77
8211	052A00300	010301010201	110201	2961	D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,571.00
8211	052A00300	010301010201	110201	3171	D3	Servicios de acceso a Internet		23,400.01
8211	052A00300	010301010201	110201	3721	D3	Gastos de traslado por vía terrestre		345.00
8212	052A00300	010301010201	110201	4411	D3	Cooperaciones y ayudas		12,173.80
8216	052A00300	010301010201	110201	5111	D3	Muebles y enseres		33,466.12
8216	052A00300	010301010201	110201	5151	D3	Bienes informáticos		17,249.98
8216	052A00300	010301010201	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		4,599.98
8211	052B00301	020608030102	110201	1131	D3	Sueldo base		2,200.00
8211	052B00301	020608030102	110201	1321	D3	Prima vacacional		467.00
8211	052B00301	020608030102	110201	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud		1,680.52
8211	052B00301	020608030102	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,216.47
8211	052B00301	020608030102	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		508.70
8211	052B00301	020608030102	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina		3,829.84
8211	052B00301	020608030102	110201	2211	D3	Productos alimenticios para personas		550.00
8211	052B00301	020608030102	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,423.94
8211	052B00301	020608030102	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		131,557.92
8212	052B00301	020608030102	110201	4441	D3	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		2,000.00
8216	052B00301	020608030102	110201	5151	D3	Bienes informáticos		12,000.00
8216	052B00301	020608030102	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		2,299.99
8211	052B00301	020608040101	110201	1321	D3	Prima vacacional		1,867.00
8211	052B00301	020608040101	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina		10,133.28

CUENTA PUBLICA 2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: TEXCALTITLAN, 3052 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8211	052B00301 020608040101 110201 2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,400.80
8211	052B00301 020608040101 110201 2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,054.87
8211	052B00301 020608040101 110201 2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,285.21
8211	052B00301 020608040101 110201 3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,817.55
8212	052B00301 020608040101 110201 4411	D3	Cooperaciones y ayudas	6,633.86
8216	052B00301 020608040101 110201 5151	D3	Bienes informáticos	22,499.99
8216	052B00301 020608040101 110201 5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00301 020608060102 110201 1321	D3	Prima vacacional	254.00
8211	052B00301 020608060102 110201 1345	D3	Gratificación	5,540.92
8211	052B00301 020608060102 110201 2111	D3	Materiales y útiles de oficina	4,544.88
8211	052B00301 020608060102 110201 2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,967.24
8211	052B00301 020608060102 110201 3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	10,440.00
8211	052B00301 020608060202 110201 1131	D3	Sueldo base	13,200.00
8211	052B00301 020608060202 110201 1321	D3	Prima vacacional	233.00
8211	052B00301 020608060202 110201 1345	D3	Gratificación	9,453.84
8211	052B00308 020608040106 110201 1522	D3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00
8211	052B00308 020608040106 110201 2111	D3	Materiales y útiles de oficina	992.64
8211	052B00310 020301010201 110201 1321	D3	Prima vacacional	34.00
8211	052B00310 020301010201 110201 1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	1,865.59
8211	052B00310 020301010201 110201 1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,460.49
8211	052B00310 020301010201 110201 1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.70
8211	052B00310 020301010201 110201 2111	D3	Materiales y útiles de oficina	387.04
8211	052B00310 020301010201 110201 2161	D3	Material y enseres de limpieza	36,995.88
8211	052B00310 020301010201 110201 2411	D3	Productos minerales no metálicos	1,082.31
8211	052B00310 020301010201 110201 2531	D3	Medicinas y productos farmacéuticos	314.00
8211	052B00310 020301010201 110201 2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,292.98
8211	052B00310 020301010201 110201 3541	D3	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,891.70
8212	052B00310 020301010201 110201 4411	D3	Cooperaciones y ayudas	10,000.00
8216	052B00310 020301010201 110201 5321	D3	Instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
8216	052B00310 020301010201 110201 5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,299.99
8211	052B00310 020301010202 110201 1131	D3	Sueldo base	3,600.00

8211	052B00310	020301010202	110201	1321	D3 Prima vacacional 670.00
8211	052B00310	020301010202	110201	1322	D3 Aguinaldo 2,778.01
8211	052B00310	020301010202	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 928.00
8211	052B00310	020301010202	110201	2611	D3 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,750.00
8211	052B00310	020301010202	110201	3363	D3 Servicios de impresión de documentos oficiales 10,440.00
8211	052B00310	020301010202	110201	3821	D3 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 17,632.00
8211	052B00311	020506030101	110201	1321	D3 Prima vacacional 450.00
8211	052B00311	020506030101	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 8,009.29
8211	052B00311	020506030101	110201	2941	D3 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 197.99
8216	052B00311	020506030101	110201	5151	D3 Bienes informáticos 5,899.99
8216	052B00311	020506030101	110201	5661	D3 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 2,299.99
8211	052B00311	020506030102	110201	1321	D3 Prima vacacional 154.00
8211	052B00311	020506030102	110201	1413	D3 Aportaciones al sistema solidario de reparto 730.40
8211	052B00311	020506030102	110201	1414	D3 Aportaciones del sistema de capitalización individual 336.60
8211	052B00311	020506030102	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 3,718.66
8211	052B00311	020605010104	110201	1321	D3 Prima vacacional 600.00
8211	052B00311	020605010104	110201	1322	D3 Aguinaldo 2,704.45
8211	052B00311	020605010104	110201	1345	D3 Gratificación 1,575.18
8211	052B00311	020605010104	110201	1413	D3 Aportaciones al sistema solidario de reparto 61.66
8211	052B00312	020608040103	110201	1321	D3 Prima vacacional 600.00
8211	052B00312	020608040103	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 5,543.32
8211	052B00312	020608040103	110201	2941	D3 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 3,285.16
8211	052B00312	020608040103	110201	3363	D3 Servicios de impresión de documentos oficiales 51,312.60
8211	052B00313	020605010105	110201	2611	D3 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,865.00
8211	052B00314	020608020201	110201	1321	D3 Prima vacacional 200.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 8,108.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2611	D3 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,370.00
8211	052B00314	020608020201	110201	2941	D3 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 170.84
8212	052B00314	020608020201	110201	4411	D3 Cooperaciones y ayudas 12,635.65
8216	052B00314	020608020301	110201	5311	D3 Equipo médico y de laboratorio 34,974.00
8211	052B00314	020608020302	110201	1345	D3 Gratificación 2,163.10
8211	052B00314	020608020302	110201	2111	D3 Materiales y útiles de oficina 272.20

8211	052B00314	020608020302	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza 7,288.28
8211	052B00314	020608020302	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos 3,198.66
8211	052B00314	020608020302	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 197.99
8211	052B00314	020608020302	110201	3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional 18.22
8211	052C00306	010502050203	110201	1131	D3	Sueldo base 1,487.00
8211	052C00306	010502050203	110201	1345	D3	Gratificación 847.40
8211	052C00306	010502050203	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza 3,132.00
8211	052C00306	010502050203	110201	2541	D3	Materiales, accesorios y suministros médicos 2,749.20
8211	052C00306	010502050203	110201	2921	D3	Refacciones y accesorios menores de edificios 6,960.00
8216	052C00306	010502050203	110201	5111	D3	Muebles y enseres 38,600.00
8216	052C00306	010502050203	110201	5661	D3	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 4,599.98
8211	052A00300	010301010201	110201	1322	D3	Aguinaldo 10,518.24
8211	052A00300	010301010201	110201	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud 34,501.42
8211	052A00300	010301010201	110201	1413	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto 34,782.56
8211	052A00300	010301010201	110201	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual 4,115.42
8211	052A00300	010301010201	110201	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 5,473.65
8211	052A00300	010301010201	110201	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo 8,754.66
8211	052A00300	010301010201	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina 34,356.00
8211	052A00300	010301010201	110201	2141	D3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 12,100.03
8211	052A00300	010301010201	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza 70,596.58
8211	052A00300	010301010201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 49,658.32
8211	052A00300	010301010201	110201	2721	D3	Prendas de seguridad y protección personal 92,000.00
8211	052A00300	010301010201	110201	2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 37,104.40
8211	052A00300	010301010201	110201	3111	D3	Servicio de energía eléctrica 19,912.00
8211	052A00300	010301010201	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 429,168.00
8211	052B00301	020608010104	110201	1131	D3	Sueldo base 17,060.00
8211	052B00301	020608030201	110201	3821	D3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 100,000.00
8211	052B00301	020608040101	110201	2161	D3	Material y enseres de limpieza 17,514.92
8216	052B00301	020608040101	110201	5111	D3	Muebles y enseres 37,080.00
8211	052C00306	010502050203	110201	2111	D3	Materiales y útiles de oficina 8,299.40
8211	052C00306	010502050203	110201	2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos 42,220.00

8211 052C00306 010502050203 110201 2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,903.81	
8211 052C00306 010502050203 110201 3363	D3	Servicios de impresión de documentos oficiales	15,000.00	
8211 052C00306 010502050203 110201 3751	D3	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,879.20	
8211 052A00300 010301010201 110201 2941	D3	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		49,658.32
8212 052B00301 020608030102 110201 4411	D3	Cooperaciones y ayudas		2,000.00
8211 052B00313 020605010105 110201 1321	D3	Prima vacacional		200.00
8211 052B00313 020605010105 110201 1322	D3	Aguinaldo		6,932.08
8216 052B00314 020608020302 110201 5311	D3	Equipo médico y de laboratorio		34,974.00
8211 052C00306 010502050203 110201 1321	D3	Prima vacacional		1,487.00
8211 052C00306 010502050203 110201 2111	D3	Materiales y útiles de oficina		3,000.00
8211 052C00306 010502050203 110201 2611	D3	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,000.00
8212 052A00300 010301010201 110201 4421	D3	Becas	16,080.53	
8211 052B00310 020301010201 110201 1345	D3	Gratificación	37,292.30	
		TOTAL POLIZA	**1,141,371.44**	**1,141,371.44**

1

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción		Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	:	81	18,275,527.19	18,275,527.19
E	Egresos	:	249	20,057,966.68	20,057,966.68
D	Diario	:	18	1,794,128.11	1,794,128.11
CH	Cheques	:			
	T O T A L	:	348	40,127,621.98	40,127,621.98

L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	L.A.E ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERO	**ELABORA**	**REVISA**