



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	168,312.43	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Bibliotecas	0.00	19,217.92
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 1	Gimnasios y Centros Deportivos	0.00	3,209.52
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0008		D 1	Otros Edificios	0.00	39,630.23
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	35,745.45
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 1	Equipo de Ingenieria	0.00	575.82
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 1	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	691.36
8.00	1263	000000001	000000000000000003	0001		D 1	Revaluación de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	119.30
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 1	Vehiculos	0.00	63,727.56
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002		D 1	Equipo de Seguridad Publica y Armas	0.00	2,335.64
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		D 1	Maquinaria y Accesorios	0.00	326.69
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 1	Maquinaria y Equipo diverso	0.00	1,956.65
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0005		D 1	Equipo Hidraulico	0.00	151.84
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 1	Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	624.45
TOTAL POLIZA								168,312.43	168,312.43

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	I.S.R. PARTICIPABLE	207,324.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 207,324.00 PARTICIPACIONES FEDERALES DE ENRO 2021	87,182.57	0.00
3.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 87,182.57 PARTICIPACIONES FEDERALES DE ENERO 2021	1,698,457.17	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 1,698,457.17 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	13,090.52	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 13,090.52 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	435,165.99	0.00
6.00	1112	000000007	000000000000000007			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 435,165.99 PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO 2021	43,161.90	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 43,161.90 CAJA	0.00	2,484,382.15
8.00	1112	000000009	000000000000000001			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 -2,484,382.15 CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	877,443.65	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 877,443.65 CAJA	0.00	877,443.65
10.00	1112	000000009	000000000000000002			D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 -877,443.65 CTA. 0116330002 FISMDF 2021	459,419.20	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	Flujo de Efectivo: 9.00 459,419.20 CAJA	0.00	459,419.20
							Flujo de Efectivo: 9.00 -459,419.20		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	3,821,245.00	3,821,245.00	
No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,400.00	0.00	
2.00	8275	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,400.00	0.00	
3.00	8225	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,400.00	
4.00	8245	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,400.00	0.00	
5.00	8255	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,400.00	
6.00	8255	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,400.00	0.00	
7.00	8245	H00127000	020204010201110101	6159		E 2001	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,400.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		E 2001	ANASTASIO SANCHEZ MENDOZA	0.00	25,400.00	
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2001	CH-2001 ANASTASIO SANCHEZ MENDOZA (PAGO A/CTA F692)	0.00	50,000.00	
							Flujo de Efectivo: 26.00 50,000.00			
							TOTAL POLIZA	301,600.00	301,600.00	

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	3,445.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	3,445.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,445.00	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	3,445.00	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,445.00	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	3,445.00	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		E 2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,445.00	
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,485.99	0.00	
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,485.99	0.00	
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,485.99	
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,485.99	0.00	
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,485.99	
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,485.99	0.00	
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		E 2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,485.99	
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	300.00	
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	300.00	
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300.00	0.00	
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	3361		E 2002	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	300.00	
22.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2211		E 2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	818.40	0.00	
23.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2211		E 2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	818.40	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

24.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	818.40
25.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	818.40	0.00
26.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	818.40
27.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	818.40	0.00
28.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	818.40
29.00	5100	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	1,102.70	0.00
30.00	8271	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	1,102.70	0.00
31.00	8221	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	1,102.70
32.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	1,102.70	0.00
33.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	1,102.70
34.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	1,102.70	0.00
35.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	1,102.70
36.00	5100	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	856.20	0.00
37.00	8271	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	856.20	0.00
38.00	8221	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	856.20
39.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	856.20	0.00
40.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	856.20
41.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	856.20	0.00
42.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	856.20
43.00	5100	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	1,592.00	0.00
44.00	8271	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	1,592.00	0.00
45.00	8221	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,592.00
46.00	8241	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	1,592.00	0.00
47.00	8251	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,592.00
48.00	8251	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	1,592.00	0.00
49.00	8241	f00124000	020201010503110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,592.00
50.00	5100	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	617.00	0.00
51.00	8271	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	617.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	617.00
53.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	617.00	0.00
54.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	617.00
55.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	617.00	0.00
56.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	617.00
57.00	5100	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	664.00	0.00
58.00	8271	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	664.00	0.00
59.00	8221	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	664.00
60.00	8241	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	664.00	0.00
61.00	8251	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	664.00
62.00	8251	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	664.00	0.00
63.00	8241	K00134000	010304010101110101	3721	E	2002	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	664.00
64.00	5100	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	198.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

65.00	8271	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	198.00	0.00
66.00	8221	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	198.00
67.00	8241	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	198.00	0.00
68.00	8251	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	198.00
69.00	8251	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	198.00	0.00
70.00	8241	A00159000	010704010101110101	3751	E	2002	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	198.00
71.00	5100	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	1,191.32	0.00
72.00	8271	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	1,191.32	0.00
73.00	8221	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	0.00	1,191.32
74.00	8241	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	1,191.32	0.00
75.00	8251	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	0.00	1,191.32
76.00	8251	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	1,191.32	0.00
77.00	8241	L00119000	010502060201110101	2211	E	2002	COMPRA DE CAFETERIA	0.00	1,191.32
78.00	5100	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	277.99	0.00
79.00	8271	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	277.99	0.00
80.00	8221	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	277.99
81.00	8241	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	277.99	0.00
82.00	8251	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	277.99
83.00	8251	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	277.99	0.00
84.00	8241	H00125000	020101010102110101	2921	E	2002	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	277.99
85.00	5100	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	330.00	0.00
86.00	8271	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	330.00	0.00
87.00	8221	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	0.00	330.00
88.00	8241	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	330.00	0.00
89.00	8251	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	0.00	330.00
90.00	8251	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	330.00	0.00
91.00	8241	E00120000	010502060101110101	2541	E	2002	COMPRA DE CUBREBOCAS	0.00	330.00
92.00	5100	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	159.00	0.00
93.00	8271	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	159.00	0.00
94.00	8221	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	0.00	159.00
95.00	8241	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	159.00	0.00
96.00	8251	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	0.00	159.00
97.00	8251	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	159.00	0.00
98.00	8241	H00125000	020101010102110101	2491	E	2002	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA	0.00	159.00
99.00	1123	000000005	000000000000000001	0020	E	2002	PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ	1,962.40	0.00
100.00	1112	000000007	000000000000000007		E	2002	PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (FONDO FIJO)	0.00	20,000.00

Flujo de Efectivo: 16.00 -1,962.40
 Flujo de Efectivo: 23.00 13,301.99
 Flujo de Efectivo: 22.00 4,735.61

TOTAL POLIZA

74,112.80

74,112.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	3,911.52	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	3,911.52	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	0.00	3,911.52
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	3,911.52	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	0.00	3,911.52
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	3,911.52	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 2003	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUBAS COVID	0.00	3,911.52
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2003	CH-2003 GREGORIO MORALES RODRIGUEZ (PAGO DE F-19)	0.00	3,911.52
Flujo de Efectivo: 23.00 3,911.52									
TOTAL POLIZA								15,646.08	15,646.08

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2004	CH-2004* * * * C A N C E L A D O * * * *	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	5,110.45	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	5,110.45	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	0.00	5,110.45
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	5,110.45	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	0.00	5,110.45
6.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	5,110.45	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 2005	Sueldo base	0.00	5,110.45
8.00	5100	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	725.86	0.00
9.00	8271	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	725.86	0.00
10.00	8221	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	0.00	725.86
11.00	8241	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	725.86	0.00
12.00	8251	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	0.00	725.86
13.00	8251	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	725.86	0.00
14.00	8241	H00125000	020203010205150101	1341		E 2005	Compensación	0.00	725.86
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2005	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,160.41
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 2005	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	311.74
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 2005	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	236.36
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 2005	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.55
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 2005	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	0.00	104.21
20.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2005	CH-2005 CALISTRO MARTINEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QNA 01)	0.00	3,952.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 3,952.04

TOTAL POLIZA

23,345.24

23,345.24

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	5,092.80	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	5,092.80	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	0.00	5,092.80
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	5,092.80	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	0.00	5,092.80
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	5,092.80	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		E 2006	Sueldo base	0.00	5,092.80
8.00	5100	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	373.55	0.00
9.00	8271	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	373.55	0.00
10.00	8221	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	0.00	373.55
11.00	8241	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	373.55	0.00
12.00	8251	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	0.00	373.55
13.00	8251	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	373.55	0.00
14.00	8241	N01160000	020104010302110101	1341		E 2006	Compensación	0.00	373.55
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2006	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	805.28
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 2006	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	310.66
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 2006	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	235.54
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 2006	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.30
19.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2006	CH-2006 ORTIZ PARDINEZ ELICEO (PAGO DE NOMINA QNA-01)	0.00	4,043.57

Flujo de Efectivo: 21.00 4,043.57

TOTAL POLIZA

21,865.40

21,865.40

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	4,281.44	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	4,281.44	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	0.00	4,281.44
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	4,281.44	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	0.00	4,281.44
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	4,281.44	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2007	Sueldo base	0.00	4,281.44
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2007	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.83
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 2007	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.02
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 2007	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.17
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 2007	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2007	CH-2007 JUAN LUIS LUGO LORANCA (PAGO DE NOMINA QNA-01)	0.00	3,433.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.48

TOTAL POLIZA

17,125.76

17,125.76

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
4.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
6.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		E 2008	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 2008	SUBSIDIO AL EMPLEO	17.51	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2008	CH-2008 PEREZ HERNANDEZ PRISCILIANO (PAGO LISTA DE RAYA QNA-01)	0.00	2,507.56

Flujo de Efectivo: 21.00 2,507.56

TOTAL POLIZA

9,977.71

9,977.71

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 2009	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	67.75	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2009	CH-2009 MIGUEL ANGEL MORALES GUTIERREZ (PAGO DE NOMINA QNA-01)	0.00	2,222.77

Flujo de Efectivo: 21.00 2,222.77

TOTAL POLIZA

8,687.83

8,687.83

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	4,281.44	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	4,281.44	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	0.00	4,281.44
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	4,281.44	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	0.00	4,281.44
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	4,281.44	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2010	Sueldo base	0.00	4,281.44
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2010	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2010	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.02
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2010	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.17
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	2010	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2010	CH-2010 VICTOR LUIS CUEVAS MOGOYAN (PAGO NOMINA QNA-01)	0.00	3,433.48
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.48										
TOTAL POLIZA									17,125.76	17,125.76

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2011	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 2011	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00	
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2011	CH-2011 MORALES LOPEZ ELIZABETH EFIGENIA (PAGO LISTA DE RAYA QNA-01)	0.00	2,222.77	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,222.77										
TOTAL POLIZA									8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2012	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02	
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 2012	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00	
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2012	CH-2012 MAURISIO ORTIZ SONNY EMMANUEL (PAGO LISTA RAYA QNA-01)	0.00	2,222.77	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,222.77										
TOTAL POLIZA									8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	2013	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	2013	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007		E	2013	CH-2013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA GUADALUPE (PAGO NOMINA Q-01)	0.00	2,222.77
Flujo de Efectivo: 21.00 2,222.77									
TOTAL POLIZA								8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2014	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	143.39
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2014	CH-2014 GUILLERMO OLVERA GARCIA (PAGO LISTA DE RAYA Q-01)	0.00	3,433.60
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.60									
TOTAL POLIZA								14,307.96	14,307.96

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2014	PAGO LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2014	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	143.39
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2014	CH-2015 JOSE ROMAN LUGO FUENTES (PAGO LISTA DE RAYA Q01)	0.00	3,433.60
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.60									
TOTAL POLIZA								14,307.96	14,307.96

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E 2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E	2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E	2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E	2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,576.99	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E	2016	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,576.99
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2016	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	143.39
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2016	CH-2016 MARCOS JONATHAN REYNOSO MARTINEZ (PAGO LISTA RAYA QNA-01)	0.00	3,433.60
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.60										
TOTAL POLIZA									14,307.96	14,307.96

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E	2017	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	2017	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2017	CH-2017 JUANA SANCHEZ CONTRERAS (PAGO LISTA DE RAYA QNA-01)	0.00	2,222.77
Flujo de Efectivo: 21.00 2,222.77										
TOTAL POLIZA									8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E	2018	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADA PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
8.00	5100	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	1,252.80	0.00
9.00	8271	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	1,252.80	0.00
10.00	8221	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	0.00	1,252.80
11.00	8241	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	1,252.80	0.00
12.00	8251	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	0.00	1,252.80
13.00	8251	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	1,252.80	0.00
14.00	8241	I01139000	020608030102110101	3291		E	2018	RENTA DE LONA, SILLAS Y MESA P/ENTREGA DE APOYOS A ADUKTOS MAYORES	0.00	1,252.80
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2018	CH-2018 GREGORIO MORALES GUTIERREZ (PAGO DE F-20, 21 Y 22)	0.00	9,075.84
Flujo de Efectivo: 23.00 9,075.84										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

	TOTAL POLIZA	36,303.36	36,303.36
No. de Póliza: E 19	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 28/01/2021	
		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 2019	CH-2019***** C A N C E L A D O *****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

	TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00
No. de Póliza: E 20	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/01/2021	
		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	2,500.00	0.00	
2.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	2,500.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00	
4.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	2,500.00	0.00	
5.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00	
6.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	2,500.00	0.00	
7.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 2020	APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00	
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 2020	CH-2020 NOEMI BETANCOURT GARCIA (APOYO ECONOMICO)	0.00	2,500.00	
								Flujo de Efectivo: 24.00	2,500.00	
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

	TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00
No. de Póliza: E 21	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/01/2021	
		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	2,000.00	0.00	
2.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	
4.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	2,000.00	0.00	
5.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	
6.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	2,000.00	0.00	
7.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 2021	APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 2021	CH-2021 HUMBERTI PACHECO RIVERO (APOYO ECONOMICO)	0.00	2,000.00	
								Flujo de Efectivo: 24.00	2,000.00	
								TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00

	TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: E 22	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/01/2021	
		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 2022	CH-2022***** C A N C E L A D O *****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

	TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: E 23	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/01/2021	
		Capturó: super	

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		5,100.86	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		5,100.86	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		0.00	5,100.86
4.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		5,100.86	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		0.00	5,100.86
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		5,100.86	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E	2023	Sueldo base		0.00	5,100.86
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2023	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	433.02
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2023	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	235.91
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2023	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	311.15
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	2023	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.41
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2023	CH-2023 VILLANUEVA JIMENEZ FRANCISCO ARISTEO (PAGO NOMINA QNA-02)		0.00	4,049.37
									Flujo de Efectivo:	21.00	4,049.37
									TOTAL POLIZA	20,403.44	20,403.44

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	5,092.80	0.00	
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	5,092.80	0.00	
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	0.00	5,092.80	
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	5,092.80	0.00	
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	0.00	5,092.80	
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	5,092.80	0.00	
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		E	2024	Sueldo base	0.00	5,092.80	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2024	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	431.73	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2024	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	235.54	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2024	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	310.66	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	2024	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.30	
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2024	CH-2024 ORTIZ PARDINEZ ELICEO (PAGO DE NOMINA QNA-02)	0.00	4,043.57	
									Flujo de Efectivo:	21.00	4,043.57
									TOTAL POLIZA	20,371.20	20,371.20

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	4,281.44	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	4,281.44	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	0.00	4,281.44
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	4,281.44	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	0.00	4,281.44
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	4,281.44	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	2025	Sueldo base	0.00	4,281.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2025	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.83
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2025	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.02
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2025	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.17
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	2025	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2025	CH-2025 JUAN LUIS LUGO LORANCA (PAGO NOMINA QNA-02)	0.00	3,433.48
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.48										
TOTAL POLIZA									17,125.76	17,125.76

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	4,281.44	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	4,281.44	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	0.00	4,281.44	
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	4,281.44	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	0.00	4,281.44	
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	4,281.44	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 2026	Sueldo base	0.00	4,281.44	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2026	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.83	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 2026	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.02	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 2026	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.17	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 2026	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94	
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2026	CH-2026 VICTOR LUIS CUEVAS MOGOYAN (PAGO DE NOMINA QNA-02)	0.00	3,433.48	
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.48										
TOTAL POLIZA									17,125.76	17,125.76

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2027	CH-2027 * * * * C A N C E L A D O * * * *	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	20,000.00	0.00	
2.00	8271	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	20,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	0.00	20,000.00	
4.00	8241	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	20,000.00	0.00	
5.00	8251	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	0.00	20,000.00	
6.00	8251	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	20,000.00	0.00	
7.00	8241	H00125000	020203010205150101	1546		E 2028	PRESTACION SINDICAL "SEGURO DE VIDA"	0.00	20,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2028	CH-2028 JOVITA SANDOVAL MEDINA (PRESTACION SINDICAL)	0.00	20,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00	
No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/01/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	5,000.00	0.00	
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	5,000.00	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	0.00	5,000.00	
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	5,000.00	0.00	
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	0.00	5,000.00	
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	5,000.00	0.00	
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	3362		E 2029	GASTOS NOTARIALES	0.00	5,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2029	CH-2029 MIGUEL ANGEL TANIGUCHI MEJIA (GASTOS NOTARIALES)	0.00	5,000.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00			
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00	

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/01/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,281.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,281.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,281.00	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,281.00	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,281.00	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,281.00	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		E 2030	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,281.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2030	CH-2030 FELIPE VALENTIN MARTINEZ SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	5,281.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,281.00			
							TOTAL POLIZA	21,124.00	21,124.00	

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/01/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2031	CH-2031* * * * C A N C E L A D O * * * *	0.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/01/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		E 2032	Sueldo base	3,094.27	0.00	
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		E 2032	Sueldo base	3,094.27	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		E 2032	Sueldo base	0.00	3,094.27	
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E 2032	Sueldo base	3,094.27	0.00	
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E 2032	Sueldo base	0.00	3,094.27	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		E	2032	Sueldo base		3,094.27	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		E	2032	Sueldo base		0.00	3,094.27
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		195.00	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		195.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		0.00	195.00
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		195.00	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		0.00	195.00
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		195.00	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311		E	2032	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021		0.00	195.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2032	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	450.15
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2032	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	311.74
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2032	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	236.36
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	2032	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	71.55
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2032	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA		0.00	104.21
20.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2032	CH-2032 JOVITA SANDOVAL MEDINA (PAGO NOMINA QNA-02)		0.00	2,115.26
									Flujo de Efectivo:	21.00	2,115.26
									TOTAL POLIZA	13,157.08	13,157.08

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2033	CH-2033 * * * * C A N C E L A D O * * * *	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	16,380.88	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	16,380.88	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	16,380.88
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	16,380.88	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	16,380.88
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	16,380.88	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	16,380.88
8.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
9.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
10.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
11.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
12.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
13.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,490.05	0.00
14.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,490.05
15.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
16.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1131		E 2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

17.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
18.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
19.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
20.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
21.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
22.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
23.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
24.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
25.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
26.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
27.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
28.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
29.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
30.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
31.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
32.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
33.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
34.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
35.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
36.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,523.67	0.00
37.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,523.67	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,523.67
39.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,523.67	0.00
40.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,523.67
41.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,523.67	0.00
42.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,523.67
43.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
44.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
45.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
46.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
47.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
48.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
49.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
50.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
51.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
52.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
53.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
54.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
55.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
56.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
57.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

58.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
59.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
60.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
61.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
62.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
63.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131		E	2034	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
64.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	2034	SUBSIDIO AL EMPLEO	701.80	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2034	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	881.84
66.00	1112	000000007	000000000000000007			E	2034	CH-2034 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (PAGO LISTA DE RAYA QNA02)	0.00	36,299.70
Flujo de Efectivo: 21.00 36,299.70										
TOTAL POLIZA									146,620.76	146,620.76

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0049		T 5859041	ANASTASIO SANCHEZ MENDOZA	25,400.00	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000007			T 5859041	ANASTASIO SANCHEZ MENDOZA (PAGO TOTAL F-692)	0.00	10,400.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 10,400.00										
3.00	1112	000000007	000000000000000007			T 5859041	ANASTASIO SANCHEZ MENDOZA (PAGO TOTAL F-692)	0.00	15,000.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 15,000.00										
TOTAL POLIZA									25,400.00	25,400.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	6,219.13	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	6,219.13	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	6,219.13	
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	6,219.13	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	6,219.13	
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	6,219.13	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		T 9120043	PAGO DE LISTA DE RAYA	0.00	6,219.13	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 9120043	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	624.05	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T 7	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	379.37	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T 7	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	287.63	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T 7	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	87.07	
12.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7	SONIA DOMINGUEZ VALOIS (PAGO NOMINA QNA-01)	0.00	4,841.01	
Flujo de Efectivo: 21.00 4,841.01										
TOTAL POLIZA									24,876.52	24,876.52

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3822		T 9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	45,240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	45,240.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	0.00	45,240.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	45,240.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	0.00	45,240.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	45,240.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3822	T	9120027	COMPRA DE ROSCAS DE REYES	0.00	45,240.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	9120027	MARIA FELIX SANCHEZ SANCHEZ (PAGO DE F-252)	0.00	45,240.00
Flujo de Efectivo: 23.00 45,240.00									
TOTAL POLIZA								180,960.00	180,960.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,188.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,188.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,188.00
4.00	8241	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,188.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,188.00
6.00	8251	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,188.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303150102	3551		T 8402014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,188.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 8402014	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (PAGO REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	28,188.00
Flujo de Efectivo: 23.00 28,188.00									
TOTAL POLIZA								112,752.00	112,752.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
4.00	8241	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
6.00	8251	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303150102	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,404.00
11.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,404.00
13.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7576028	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,404.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7576028	ONMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (PAGO DE REP UNIDADES SP Y PC)	0.00	28,304.00
Flujo de Efectivo: 23.00 28,304.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	113,216.00	113,216.00	
No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,480.00	0.00	
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,480.00	0.00	
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,480.00	
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,480.00	0.00	
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,480.00	
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,480.00	0.00	
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 7576045	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,480.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7576045	IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ (PAGO DE F-11)	0.00	32,480.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 32,480.00			
							TOTAL POLIZA	129,920.00	129,920.00	

No. de Póliza: E 41		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T 4760217	RETENCIONES DE I.S.P.T.	817,047.00	0.00	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		T 4760217	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,435.00	
3.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 4760217	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO ISR RET X SAL DIC21)	0.00	809,612.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 809,612.00			
							TOTAL POLIZA	817,047.00	817,047.00	

No. de Póliza: E 42		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	8,510.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	8,510.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	0.00	8,510.00	
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	8,510.00	0.00	
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	0.00	8,510.00	
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	8,510.00	0.00	
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 3213027	PAGO APORTACION DE MEJORAS 6° BIMESTRE (NOV-DIC)	0.00	8,510.00	
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 3213027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (APORTACION MEJORAS 6° BIMESTRE)	0.00	8,510.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,510.00			
							TOTAL POLIZA	34,040.00	34,040.00	

No. de Póliza: E 43		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/01/2021			
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3982		T 3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,732.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3982		T 3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,732.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982		T 3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	186,732.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982	T	3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,732.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	T	3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	186,732.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	T	3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,732.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982	T	3213015	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	186,732.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	3213015	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO ISPT DIC20)	0.00	186,732.00
Flujo de Efectivo: 23.00 186,732.00									
TOTAL POLIZA								746,928.00	746,928.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	15,207.60	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	15,207.60	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,207.60
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	15,207.60	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,207.60
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	15,207.60	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	7576065	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,207.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	7576065	LINO RAMOS CASTILLO (PAGO DE F-1677)	0.00	9,464.73
Flujo de Efectivo: 22.00 9,464.73									
9.00	1112	000000007	000000000000000007		T	7576065	LINO RAMOS CASTILLO (PAGO DE F-1677)	0.00	5,742.87
Flujo de Efectivo: 22.00 5,742.87									
TOTAL POLIZA								60,830.40	60,830.40

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00
2.00	8272	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00
3.00	8222	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	0.00	175,000.00
4.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00
5.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	0.00	175,000.00
6.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00
7.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641	T	4738037	PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	0.00	175,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	4738037	SISTEMA MUNICIPAL DIF TONANITLA (PARTICIPACION ENERO2021)	0.00	175,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 175,000.00									
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	30,000.00	0.00
2.00	8272	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	30,000.00	0.00
3.00	8222	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	0.00	30,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	8242	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	30,000.00	0.00
5.00	8252	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	0.00	30,000.00
6.00	8252	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	30,000.00	0.00
7.00	8242	L00119000	040201010104110101	4383	T	4738021	PARTICIACION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	4738021	IMCUFIDET DE TONANITLA (PARTICIPACION DE ENERO2021)	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,105.60	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,105.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,105.60
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,105.60	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,105.60
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,105.60	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 6179014	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,105.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 6179014	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (REP Y MTTO UT-19)	0.00	14,105.60
Flujo de Efectivo: 23.00 14,105.60									
TOTAL POLIZA								56,422.40	56,422.40

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,896.20	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,896.20	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,896.20
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,896.20	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,896.20
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,896.20	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,896.20
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		T 7003060	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7003060	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (PAGO POR REP DE UT-08 Y NISSAN (SERV. PUB))	0.00	10,144.20
Flujo de Efectivo: 23.00 10,144.20									
TOTAL POLIZA								40,576.80	40,576.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,362.60	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,362.60	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,362.60
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,362.60	0.00
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,362.60
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,362.60	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 7003081	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,362.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7003081	RENATO LUCIO VALENCIA (PAGO DE F-A7613 Y A7609)	0.00	6,362.60
Flujo de Efectivo: 23.00 6,362.60									
TOTAL POLIZA								25,450.40	25,450.40

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	4,584.32	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	4,584.32	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	4,584.32
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	4,584.32	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	4,584.32
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	4,584.32	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		T 7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	4,584.32
8.00	5100	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	835.20	0.00
9.00	8271	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	835.20	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	0.00	835.20
11.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	835.20	0.00
12.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	0.00	835.20
13.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	835.20	0.00
14.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		T 7003044	COMPRA DE CLORO	0.00	835.20
15.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7003044	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO FAA185 Y AA186)	0.00	5,419.52
Flujo de Efectivo: 22.00 5,419.52									
TOTAL POLIZA								21,678.08	21,678.08

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00164000	010309030101110101	2141		T 7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00
2.00	8271	D00164000	010309030101110101	2141		T 7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00
3.00	8221	D00164000	010309030101110101	2141		T 7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,044.00
4.00	8241	D00164000	010309030101110101	2141		T 7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00
5.00	8251	D00164000	010309030101110101	2141		T 7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,044.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	8251	D00164000	010309030101110101	2141	T	7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,044.00	0.00		
7.00	8241	D00164000	010309030101110101	2141	T	7003022	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,044.00		
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	7003022	LUIS DURAN GONZALEZ (PAGO DE F-A309)	0.00	1,044.00		
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,044.00		
								TOTAL POLIZA		4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	1,995.20	0.00		
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	1,995.20	0.00		
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	0.00	1,995.20		
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	1,995.20	0.00		
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	0.00	1,995.20		
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	1,995.20	0.00		
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	2541	T	502130	COMPRA DE MATERIAL P/ATENCION DE PACIENTES COVID	0.00	1,995.20		
8.00	5100	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	14,930.36	0.00		
9.00	8271	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	14,930.36	0.00		
10.00	8221	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	0.00	14,930.36		
11.00	8241	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	14,930.36	0.00		
12.00	8251	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	0.00	14,930.36		
13.00	8251	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	14,930.36	0.00		
14.00	8241	T00105000	010702010303110101	2911	T	502130	MATERIAL PARA RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEROS	0.00	14,930.36		
15.00	1112	000000007	000000000000000007		T	502130	RICARDO GANDULFO RIVAS (COMPRA DE MAT PC)	0.00	16,925.56		
								Flujo de Efectivo: 22.00	16,925.56		
								TOTAL POLIZA		67,702.24	67,702.24

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5600	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,000.00	0.00		
2.00	8275	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,000.00	0.00		
3.00	8225	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	22,000.00		
4.00	8245	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,000.00	0.00		
5.00	8255	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	22,000.00		
6.00	8255	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,000.00	0.00		
7.00	8245	H00156000	020203010205110101	6139	T	502114	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	22,000.00		
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	502114	XOCHITL MARILU LEON LUNA (PAGO DE F-FE9AFB74)	0.00	22,000.00		
								Flujo de Efectivo: 26.00	22,000.00		
								TOTAL POLIZA		88,000.00	88,000.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	9,860.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	9,860.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	0.00	9,860.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	9,860.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	0.00	9,860.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	9,860.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES P. MUNICIPAL	0.00	9,860.00
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	2,668.00	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	2,668.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	0.00	2,668.00
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	2,668.00	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	0.00	2,668.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	2,668.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	502150	SANITIZACION DE INSTALACIONES C. SALUD EN DONDE SE LLEVAN A CABO PRUEBAS COVID	0.00	2,668.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007		T	502150	BERNARDO RODRIGO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B733 Y B734)	0.00	12,528.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,528.00									
TOTAL POLIZA								50,112.00	50,112.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	26,380.17	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	26,380.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	26,380.17
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	26,380.17	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	26,380.17
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	26,380.17	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	26,380.17
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,498.55	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,498.55	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,498.55
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,498.55	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,498.55
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,498.55	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,498.55
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	26,429.44	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	26,429.44	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	26,429.44
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	26,429.44	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	26,429.44
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	26,429.44	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	26,429.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

22.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
25.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
27.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
29.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	22,511.93	0.00
30.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	22,511.93	0.00
31.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	22,511.93
32.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	22,511.93	0.00
33.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	22,511.93
34.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	22,511.93	0.00
35.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	T	55	Dietas	0.00	22,511.93
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,220.43	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,220.43	0.00
38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,220.43
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,220.43	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,220.43
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	2,220.43	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	2,220.43
43.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
44.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
45.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
46.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
47.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
48.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
49.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
50.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
51.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
52.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
53.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
54.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
55.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
56.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
57.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
58.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
59.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
60.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
61.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
62.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

63.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
64.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
65.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
66.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
67.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
68.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
69.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
70.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
71.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
72.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
73.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
74.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
75.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
76.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
77.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
78.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
79.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
80.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
81.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
82.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
83.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
84.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
85.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
86.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
87.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
88.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
89.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
90.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
91.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
92.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
93.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
94.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
95.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
96.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
97.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
98.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
99.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
100.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
101.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
102.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
103.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

104.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
105.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
106.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
107.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
108.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
109.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
110.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
111.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
112.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
113.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
114.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
115.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
116.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
117.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
118.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
119.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
120.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
121.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
122.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
123.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
124.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
125.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
126.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
127.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
128.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
129.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
130.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
131.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
132.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
133.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
134.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
135.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
136.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
137.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
138.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
139.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
140.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
141.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
142.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
143.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
144.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

145.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
146.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
147.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
148.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
149.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
150.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
151.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
152.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
153.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
154.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
155.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
156.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
157.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
158.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
159.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
160.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
161.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
162.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
163.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
164.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
165.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
166.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
167.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
168.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
169.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
170.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
171.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
172.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
173.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
174.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
175.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
176.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
177.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
178.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
179.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
180.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
181.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
182.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
183.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
184.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
185.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

186.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
187.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
188.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
189.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
190.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
191.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
192.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
193.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
194.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
195.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
196.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
197.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
198.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
199.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
200.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
201.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
202.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
203.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
204.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
205.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
206.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
207.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
208.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
209.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
210.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
211.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
212.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
213.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
214.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
215.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
216.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
217.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
218.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
219.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
220.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
221.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
222.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
223.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
224.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
225.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
226.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

227.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
228.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
229.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
230.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
231.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
232.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
233.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
234.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
235.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
236.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
237.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	20,242.25	0.00
238.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	T	55	Dietas	0.00	20,242.25
239.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
240.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
241.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
242.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
243.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
244.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	1,897.00	0.00
245.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,897.00
246.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
247.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
248.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
249.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
250.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
251.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
252.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
253.00	5100	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,577.89	0.00
254.00	8271	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,577.89	0.00
255.00	8221	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,577.89
256.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,577.89	0.00
257.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,577.89
258.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,577.89	0.00
259.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,577.89
260.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	5,101.18	0.00
261.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	5,101.18	0.00
262.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	5,101.18
263.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	5,101.18	0.00
264.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	5,101.18
265.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	5,101.18	0.00
266.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	5,101.18
267.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	4,486.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

268.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	4,486.14	0.00
269.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,486.14
270.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	4,486.14	0.00
271.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,486.14
272.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	4,486.14	0.00
273.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,486.14
274.00	5100	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	350.00	0.00
275.00	8271	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	350.00	0.00
276.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	350.00
277.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	350.00	0.00
278.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	350.00
279.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	350.00	0.00
280.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	350.00
281.00	5100	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	3,610.45	0.00
282.00	8271	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	3,610.45	0.00
283.00	8221	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,610.45
284.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	3,610.45	0.00
285.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,610.45
286.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	3,610.45	0.00
287.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,610.45
288.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	10,347.58	0.00
289.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	10,347.58	0.00
290.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,347.58
291.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	10,347.58	0.00
292.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,347.58
293.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	10,347.58	0.00
294.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,347.58
295.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	11,120.36	0.00
296.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	11,120.36	0.00
297.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	11,120.36
298.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	11,120.36	0.00
299.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	11,120.36
300.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	11,120.36	0.00
301.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	11,120.36
302.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	12,541.08	0.00
303.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	12,541.08	0.00
304.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,541.08
305.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	12,541.08	0.00
306.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,541.08
307.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	12,541.08	0.00
308.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,541.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

309.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	1,000.00	0.00
310.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	1,000.00	0.00
311.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,000.00
312.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	1,000.00	0.00
313.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,000.00
314.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	1,000.00	0.00
315.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	1,000.00
316.00	5100	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	2,553.02	0.00
317.00	8271	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	2,553.02	0.00
318.00	8221	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,553.02
319.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	2,553.02	0.00
320.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,553.02
321.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	2,553.02	0.00
322.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,553.02
323.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	3,323.52	0.00
324.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	3,323.52	0.00
325.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,323.52
326.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	3,323.52	0.00
327.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,323.52
328.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	3,323.52	0.00
329.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	3,323.52
330.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	17,201.96	0.00
331.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	17,201.96	0.00
332.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	17,201.96
333.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	17,201.96	0.00
334.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	17,201.96
335.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	17,201.96	0.00
336.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	17,201.96
337.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
338.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
339.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
340.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
341.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
342.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
343.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
344.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	4,881.41	0.00
345.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	4,881.41	0.00
346.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,881.41
347.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	4,881.41	0.00
348.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,881.41
349.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	4,881.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

350.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,881.41
351.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	4,952.89	0.00
352.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	4,952.89	0.00
353.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,952.89
354.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	4,952.89	0.00
355.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,952.89
356.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	4,952.89	0.00
357.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,952.89
358.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
359.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
360.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
361.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
362.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
363.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
364.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
365.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
366.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
367.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
368.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
369.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
370.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
371.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
372.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	19,673.15	0.00
373.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	19,673.15	0.00
374.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	19,673.15
375.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	19,673.15	0.00
376.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	19,673.15
377.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	19,673.15	0.00
378.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	19,673.15
379.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
380.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
381.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
382.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
383.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
384.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
385.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
386.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	51,300.48	0.00
387.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	51,300.48	0.00
388.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	51,300.48
389.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	51,300.48	0.00
390.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	51,300.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

391.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	51,300.48	0.00
392.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	51,300.48
393.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.93	0.00
394.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.93	0.00
395.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.93
396.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.93	0.00
397.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.93
398.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.93	0.00
399.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.93
400.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	15,822.44	0.00
401.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	15,822.44	0.00
402.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	15,822.44
403.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	15,822.44	0.00
404.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	15,822.44
405.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	15,822.44	0.00
406.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	15,822.44
407.00	5100	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	4,398.24	0.00
408.00	8271	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	4,398.24	0.00
409.00	8221	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,398.24
410.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	4,398.24	0.00
411.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,398.24
412.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	4,398.24	0.00
413.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,398.24
414.00	5100	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
415.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
416.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
417.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
418.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
419.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
420.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
421.00	5100	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
422.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
423.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
424.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
425.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
426.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	4,248.13	0.00
427.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,248.13
428.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,423.06	0.00
429.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,423.06	0.00
430.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,423.06
431.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,423.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

432.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,423.06
433.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	9,423.06	0.00
434.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	9,423.06
435.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
436.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
437.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
438.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
439.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
440.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
441.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
442.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	18,878.52	0.00
443.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	18,878.52	0.00
444.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,878.52
445.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	18,878.52	0.00
446.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,878.52
447.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	18,878.52	0.00
448.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,878.52
449.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
450.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
451.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
452.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
453.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
454.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
455.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
456.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	54,374.81	0.00
457.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	54,374.81	0.00
458.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	54,374.81
459.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	54,374.81	0.00
460.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	54,374.81
461.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	54,374.81	0.00
462.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	54,374.81
463.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	4,882.00	0.00
464.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	4,882.00	0.00
465.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	4,882.00
466.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	4,882.00	0.00
467.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	4,882.00
468.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	4,882.00	0.00
469.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	T	55	Gratificación	0.00	4,882.00
470.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	2,494.16	0.00
471.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	2,494.16	0.00
472.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,494.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

473.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	2,494.16	0.00
474.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,494.16
475.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	2,494.16	0.00
476.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,494.16
477.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	12,619.85	0.00
478.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	12,619.85	0.00
479.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,619.85
480.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	12,619.85	0.00
481.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,619.85
482.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	12,619.85	0.00
483.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	12,619.85
484.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	4,458.01	0.00
485.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	4,458.01	0.00
486.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,458.01
487.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	4,458.01	0.00
488.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,458.01
489.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	4,458.01	0.00
490.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	4,458.01
491.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,916.51	0.00
492.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,916.51	0.00
493.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,916.51
494.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,916.51	0.00
495.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,916.51
496.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,916.51	0.00
497.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	10,916.51
498.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	18,104.12	0.00
499.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	18,104.12	0.00
500.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,104.12
501.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	18,104.12	0.00
502.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,104.12
503.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	18,104.12	0.00
504.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	18,104.12
505.00	5100	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
506.00	8271	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
507.00	8221	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
508.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
509.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
510.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	2,155.02	0.00
511.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00	2,155.02
512.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	16,849.58	0.00
513.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	16,849.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

514.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base		0.00	16,849.58	
515.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	16,849.58		0.00	
516.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		16,849.58	
517.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	16,849.58		0.00	
518.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		16,849.58	
519.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	7,153.98		0.00	
520.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	7,153.98		0.00	
521.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00		7,153.98	
522.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	7,153.98		0.00	
523.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00		7,153.98	
524.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	7,153.98		0.00	
525.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	T	55	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA ENERO 2021	0.00		7,153.98	
526.00	5100	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,856.44		0.00	
527.00	8271	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,856.44		0.00	
528.00	8221	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		10,856.44	
529.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,856.44		0.00	
530.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		10,856.44	
531.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	10,856.44		0.00	
532.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		10,856.44	
533.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	9,769.66		0.00	
534.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	9,769.66		0.00	
535.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		9,769.66	
536.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	9,769.66		0.00	
537.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		9,769.66	
538.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	9,769.66		0.00	
539.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	T	55	Sueldo base	0.00		9,769.66	
540.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	T	55	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,614.58		0.00	
541.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T	55	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		88,278.86
542.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T	55	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00		32,017.99
543.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T	55	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		42,229.57
544.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T	55	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		11,292.00
545.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		5,293.03
546.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	T	55	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	0.00		1,450.97
547.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	T	55	AURELIA ESPINOZA LICEA	0.00		1,101.44
548.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	T	55	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	0.00		974.80
549.00	1112	000000007	000000000000000007			T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00		289,128.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 289,128.46			
550.00	1112	000000007	000000000000000007			T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00		191,923.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 191,923.42			
551.00	1112	000000007	000000000000000007			T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00		52,552.16
								Flujo de Efectivo: 21.00 52,552.16			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

552.00	1112	000000007	000000000000000007		T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00	86,745.41
							Flujo de Efectivo: 21.00 86,745.41		
553.00	1112	000000007	000000000000000007		T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00	2,328.57
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,328.57		
554.00	1112	000000007	000000000000000007		T	55	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA-01)	0.00	788.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 788.96		
TOTAL POLIZA								3,219,578.82	3,219,578.82

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	171,687.04	0.00
2.00	8271	q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	171,687.04	0.00
3.00	8221	q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	171,687.04
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	171,687.04	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	171,687.04
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	171,687.04	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	171,687.04
8.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	30,789.50	0.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	30,789.50	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	30,789.50
11.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	30,789.50	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	30,789.50
13.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	30,789.50	0.00
14.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		T 1131	Sueldo base	0.00	30,789.50
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 1131	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,746.34
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T 1131	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,403.74
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T 1131	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,402.68
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T 1131	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,846.49
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 1131	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	5,423.47
20.00	1112	000000007	000000000000000007			T 1131	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 SP	0.00	132,455.72
							Flujo de Efectivo: 21.00 132,455.72		
21.00	1112	000000007	000000000000000007			T 1131	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 PC	0.00	24,198.10
							Flujo de Efectivo: 22.00 24,198.10		
TOTAL POLIZA								809,906.16	809,906.16

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		T 3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.62	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		T 3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.62	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		T 3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,250.62
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		T 3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,250.62
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.62	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,250.62
8.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
9.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
10.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
11.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
12.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
13.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
14.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
15.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
16.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
17.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
18.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
19.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
20.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
21.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
22.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
23.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
24.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
25.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
26.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
27.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
28.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
29.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
30.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
31.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
32.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
33.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
34.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
35.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
36.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
37.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
38.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
39.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
40.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
41.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
42.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
43.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.10	0.00
44.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.10	0.00
45.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

46.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.10	0.00
47.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.10
48.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.10	0.00
49.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.10
50.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
51.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
52.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
53.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
54.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
55.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
56.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
57.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
58.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
59.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
60.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
61.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
62.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
63.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
64.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
65.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
66.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
67.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
68.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
69.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
70.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
71.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
72.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
74.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
75.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
76.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
77.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
78.00	5100	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
79.00	8271	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
80.00	8221	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
81.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
82.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
83.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
84.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
85.00	5100	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00
86.00	8271	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

87.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00
88.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00
89.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00
90.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00
91.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00
92.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
93.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
94.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00
95.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
96.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00
97.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
98.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00
99.00	5100	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
100.00	8271	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
101.00	8221	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
102.00	8241	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
103.00	8251	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
104.00	8251	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
105.00	8241	I01139000	020202010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00
106.00	5100	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
107.00	8271	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
108.00	8221	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
109.00	8241	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
110.00	8251	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
111.00	8251	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
112.00	8241	K00134000	010304010101110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
113.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
114.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
115.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
116.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
117.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
118.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
119.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
120.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
121.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
122.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
123.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
124.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
125.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
126.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
127.00	5100	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

128.00	8271	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
129.00	8221	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
130.00	8241	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
131.00	8251	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
132.00	8251	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
133.00	8241	O00141000	020402010102110101	2611	T	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
134.00	1112	000000007	0000000000000000007		T	3041081	SERVICIO OJO DE AGUA, SA DE CV (PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE QNA01)	0.00	31,900.72
Flujo de Efectivo: 22.00 31,900.72									
TOTAL POLIZA								127,602.88	127,602.88

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,550.10	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,550.10	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,550.10
4.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,550.10	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,550.10
6.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,550.10	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611		T 3041113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,550.10
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 3041113	SERVICIO OJO DE AGUA (SUMINISTRO COMBUSTIBLE PC QNA01)	0.00	6,550.10
Flujo de Efectivo: 22.00 6,550.10									
TOTAL POLIZA								26,200.40	26,200.40

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,498.35	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,498.35	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,498.35
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,498.35	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,498.35
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,498.35	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		T 3041097	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,498.35
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 3041097	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (SUMINISTRO COMBUSTIBLE SP QNA01)	0.00	36,498.35
Flujo de Efectivo: 22.00 36,498.35									
TOTAL POLIZA								145,993.40	145,993.40

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000000001	0020		T 2267012	PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ	28,600.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 2267012	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	28,600.00
Flujo de Efectivo: 16.00 -28,600.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

								TOTAL POLIZA	28,600.00	28,600.00	
No. de Póliza: E 61		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/01/2021			
Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	9,994.56	0.00		
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	9,994.56	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	0.00	9,994.56		
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	9,994.56	0.00		
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	0.00	9,994.56		
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	9,994.56	0.00		
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		T 4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	0.00	9,994.56		
8.00	1123	000000005	000000000000000001	0023		T 4152021	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	5,419.52	0.00		
9.00	1112	000000007	000000000000000007			T 4152021	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA187)	0.00	15,414.08		
Flujo de Efectivo: 22.00 15,414.08											
								TOTAL POLIZA	45,397.76	45,397.76	

No. de Póliza: E 62		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/01/2021			
Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	T 7967019	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	974.80	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7967019	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO (PAGO PENSION QNA01)	0.00	974.80		
Flujo de Efectivo: 21.00 974.80											
								TOTAL POLIZA	974.80	974.80	

No. de Póliza: E 63		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/01/2021			
Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	T 7967035	AURELIA ESPINOZA LICEA	1,101.44	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000007			T 7967035	AURELIA ESPINOZA LICEA (PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA01)	0.00	1,101.44		
Flujo de Efectivo: 21.00 1,101.44											
								TOTAL POLIZA	1,101.44	1,101.44	

No. de Póliza: E 64		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/01/2021			
Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 7967056	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	10,716.50	0.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T 7967056	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	56,156.36	0.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T 7967056	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	42,577.30	0.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T 7967056	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,488.29	0.00		
5.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415		T 7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	226,824.91	0.00		
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415		T 7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	226,824.91	0.00		
7.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415		T 7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	226,824.91		
8.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		T 7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	226,824.91	0.00		
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		T 7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	226,824.91		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415	T	7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	226,824.91	0.00
11.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415	T	7967056	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	226,824.91
12.00	1112	000000007	000000000000000007		T	7967056	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (QNA01)	0.00	350,763.36
Flujo de Efectivo: 21.00 350,763.36									
TOTAL POLIZA								1,031,238.09	1,031,238.09

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	3,034.56	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	3,034.56	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,034.56
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	3,034.56	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,034.56
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	3,034.56	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,034.56
8.00	5100	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	1,509.30	0.00
9.00	8271	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	1,509.30	0.00
10.00	8221	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,509.30
11.00	8241	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	1,509.30	0.00
12.00	8251	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,509.30
13.00	8251	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	1,509.30	0.00
14.00	8241	F00123000	020201010202110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,509.30
15.00	5100	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	379.20	0.00
16.00	8271	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	379.20	0.00
17.00	8221	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	379.20
18.00	8241	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	379.20	0.00
19.00	8251	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	379.20
20.00	8251	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	379.20	0.00
21.00	8241	C00C01000	010301010101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	379.20
22.00	5100	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	749.36	0.00
23.00	8271	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	749.36	0.00
24.00	8221	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	749.36
25.00	8241	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	749.36	0.00
26.00	8251	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	749.36
27.00	8251	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	749.36	0.00
28.00	8241	D00163000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	749.36
29.00	5100	D00164000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	334.14	0.00
30.00	8271	D00164000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	334.14	0.00
31.00	8221	D00164000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.14
32.00	8241	D00164000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	334.14	0.00
33.00	8251	D00164000	010309030101110101	2111		T 4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

34.00	8251	D00164000	010309030101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	334.14	0.00
35.00	8241	D00164000	010309030101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.14
36.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	634.93	0.00
37.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	634.93	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	634.93
39.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	634.93	0.00
40.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	634.93
41.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	634.93	0.00
42.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	634.93
43.00	5100	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00
44.00	8271	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00
45.00	8221	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	835.20
46.00	8241	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00
47.00	8251	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	835.20
48.00	8251	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00
49.00	8241	H00125000	020101010102110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	835.20
50.00	5100	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00
51.00	8271	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00
52.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	400.00
53.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00
54.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	400.00
55.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00
56.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	400.00
57.00	5100	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
58.00	8271	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
59.00	8221	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
60.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
61.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
62.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
63.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
64.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	21,147.07	0.00
65.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	21,147.07	0.00
66.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,147.07
67.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	21,147.07	0.00
68.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,147.07
69.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	21,147.07	0.00
70.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	4086016	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,147.07
71.00	1112	000000007	000000000000000000		T	4086016	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA190)	0.00	29,273.76

Flujo de Efectivo: 22.00 29,273.76

TOTAL POLIZA

117,095.04

117,095.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,358.40	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,358.40	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,358.40
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,358.40	0.00
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,358.40
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,358.40	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		T 631034	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,358.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 631034	RENATO LUCIO VALENCIA (PAGO DE F-A7623 Y A7624)	0.00	15,358.40
Flujo de Efectivo: 23.00 15,358.40									
TOTAL POLIZA								61,433.60	61,433.60

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,176.00	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,176.00	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,176.00
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,176.00	0.00
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,176.00
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,176.00	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,176.00
8.00	5100	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,192.00	0.00
9.00	8271	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,192.00	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,192.00
11.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,192.00	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,192.00
13.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,192.00	0.00
14.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,192.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,251.80	0.00
16.00	8271	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,251.80	0.00
17.00	8221	H00156000	020203010205110101	2961		T 631017	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,251.80
18.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,251.80	0.00
19.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,251.80
20.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,251.80	0.00
21.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,251.80
22.00	5100	E00120000	030402010102110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,828.00	0.00
23.00	8271	E00120000	030402010102110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,828.00	0.00
24.00	8221	E00120000	030402010102110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,828.00
25.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551		T 631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,828.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

26.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	T	631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,828.00	
27.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	T	631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,828.00	0.00	
28.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551	T	631017	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,828.00	
29.00	1112	000000007	000000000000000007		T	9319016	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (PAGO DE F-AAA1877A, AAA1E932, AAA10412, AAA1149D, AAA1952C)	0.00	43,447.80	
								Flujo de Efectivo: 23.00	43,447.80	
								TOTAL POLIZA	173,791.20	173,791.20

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	5,796.52	0.00	
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	5,796.52	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	0.00	5,796.52	
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	5,796.52	0.00	
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	0.00	5,796.52	
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	5,796.52	0.00	
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		T 3743022	Material y enseres de limpieza	0.00	5,796.52	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 3743022	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA191)	0.00	5,796.52	
								Flujo de Efectivo: 22.00	5,796.52	
								TOTAL POLIZA	23,186.08	23,186.08

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2161		T 3743039	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 3743039	RICARDO GANDULFO RIVAS (COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL Y BIDONES)	0.00	8,120.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	8,120.00	
								TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00123000	020201010202110101	2111		T 4931021	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
2.00	8271	F00123000	020201010202110101	2111		T 4931021	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
3.00	8221	F00123000	020201010202110101	2111		T 4931021	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00
4.00	8241	F00123000	020201010202110101	2111		T 4931021	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
5.00	8251	F00123000	020201010202110101	2111		T 4931021	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

6.00	8251	F00123000	020201010202110101	2111	T	4931021	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
7.00	8241	F00123000	020201010202110101	2111	T	4931021	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	638.00	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	638.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	638.00
11.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	638.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	638.00
13.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	638.00	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2141	T	4931021	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	638.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007		T	4931021	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA192)	0.00	1,160.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,160.00

TOTAL POLIZA

4,640.00 4,640.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,408.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,408.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	4,408.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,408.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	4,408.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,408.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931060	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	4,408.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	4931060	BERNARDO RODRIGO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B736 Y 737)	0.00	4,408.00

Flujo de Efectivo: 23.00 4,408.00

TOTAL POLIZA

17,632.00 17,632.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	75,400.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	75,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	0.00	75,400.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	75,400.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	0.00	75,400.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	75,400.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	T	4931038	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID	0.00	75,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	4931038	BERNARDO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B738)	0.00	75,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00

TOTAL POLIZA

301,600.00 301,600.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	880.44	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	880.44	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	880.44
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	880.44	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	880.44
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	880.44	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	880.44
8.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	4,402.20	0.00
9.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	4,402.20	0.00
10.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,402.20
11.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	4,402.20	0.00
12.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,402.20
13.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	4,402.20	0.00
14.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	T	3897033	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,402.20
15.00	1112	000000007	000000000000000007		T	3897033	LINO RAMOS CASTILLO (PAGO DE F-1690)	0.00	5,282.64
Flujo de Efectivo: 22.00 5,282.64									
TOTAL POLIZA								21,130.56	21,130.56

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	37,468.00	0.00
2.00	8271	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	37,468.00	0.00
3.00	8221	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	0.00	37,468.00
4.00	8241	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	37,468.00	0.00
5.00	8251	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	0.00	37,468.00
6.00	8251	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	37,468.00	0.00
7.00	8241	A00159000	010704010101110101	3993	T	1963017	Estudios y análisis clínicos	0.00	37,468.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	1963017	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ (PAGO DE F-12548)	0.00	37,468.00
Flujo de Efectivo: 23.00 37,468.00									
TOTAL POLIZA								149,872.00	149,872.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0044	T	3897016	CPU HP 280 G4 SFF C/PROC INTEL 15 DE 8GB N/S4CE02051R4 F-AA VICTOR H MTZ MT	18,560.00	0.00
2.00	8246	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	18,560.00	0.00
3.00	8256	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	18,560.00	0.00
4.00	8276	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	18,560.00	0.00
5.00	8226	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	0.00	18,560.00
6.00	8246	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	0.00	18,560.00
7.00	8256	L00119000	010502020101110101	5151	T	3897016	Bienes informáticos	0.00	18,560.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	3897016	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA)	0.00	18,560.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 25.00 18,560.00

TOTAL POLIZA

74,240.00 74,240.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	19,720.00	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	19,720.00	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	0.00	19,720.00
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	19,720.00	0.00
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	0.00	19,720.00
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	19,720.00	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	2411	T 1784020	COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL Y ABRAZADERAS	0.00	19,720.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		T 1784020	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-DF0466A5)	0.00	19,720.00

Flujo de Efectivo: 22.00 19,720.00

TOTAL POLIZA

78,880.00 78,880.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,143.20	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,143.20	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,143.20
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,143.20	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,143.20
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,143.20	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551	T 1501033	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,143.20
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		T 1501033	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (PAGO DE F-AAA1B9AB Y AAA10836)	0.00	8,143.20

Flujo de Efectivo: 23.00 8,143.20

TOTAL POLIZA

32,572.80 32,572.80

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	2,097.28	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	2,097.28	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,097.28
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	2,097.28	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,097.28
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	2,097.28	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	T 1501018	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,097.28
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	2141	T 1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	452.40	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	2141	T 1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	452.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	2141	T 1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	452.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8241	A00100000	010301010201110101	2141	T	1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	452.40	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	2141	T	1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	452.40
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	2141	T	1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	452.40	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	2141	T	1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	452.40
15.00	5100	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	2,148.32	0.00
16.00	8271	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	2,148.32	0.00
17.00	8221	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	0.00	2,148.32
18.00	8241	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	2,148.32	0.00
19.00	8251	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	0.00	2,148.32
20.00	8251	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	2,148.32	0.00
21.00	8241	B01144000	010308010201110101	2211	T	1501018	COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	0.00	2,148.32
22.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	9,952.80	0.00
23.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	9,952.80	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	0.00	9,952.80
25.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	9,952.80	0.00
26.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	0.00	9,952.80
27.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	9,952.80	0.00
28.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	T	1501018	COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP	0.00	9,952.80
29.00	1112	000000007	0000000000000000007		T	1501018	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-565BA28E)	0.00	14,650.80
Flujo de Efectivo: 22.00 14,650.80									
TOTAL POLIZA								58,603.20	58,603.20

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	702,737.04	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	702,737.04	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	702,737.04
4.00	8241	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	702,737.04	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	702,737.04
6.00	8251	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	702,737.04	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201150101	3131	T	8516271	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	702,737.04
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		T	8516271	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO AGUA EN BLOQUE DIC20)	0.00	702,737.04
Flujo de Efectivo: 23.00 702,737.04									
TOTAL POLIZA								2,810,948.16	2,810,948.16

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	268,767.00	0.00
2.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	268,767.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	268,767.00
4.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	268,767.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	268,767.00
6.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	268,767.00	0.00
7.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112	T	8516367	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	268,767.00
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	9,744.00	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	9,744.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,744.00
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	9,744.00	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,744.00
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	9,744.00	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,744.00
15.00	5100	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	1,949.00	0.00
16.00	8271	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	1,949.00	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	0.00	1,949.00
18.00	8241	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	1,949.00	0.00
19.00	8251	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	0.00	1,949.00
20.00	8251	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	1,949.00	0.00
21.00	8241	H00125000	020101010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica CAMARAS	0.00	1,949.00
22.00	5100	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	1,650.00	0.00
23.00	8271	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	1,650.00	0.00
24.00	8221	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	0.00	1,650.00
25.00	8241	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	1,650.00	0.00
26.00	8251	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	0.00	1,650.00
27.00	8251	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	1,650.00	0.00
28.00	8241	O00141000	020402010102110101	3111	T	8516367	Servicio de energía eléctrica BIBLIOTECA	0.00	1,650.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0005	T	8516367	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	72,767.00
30.00	1112	000000007	000000000000000007		T	8516367	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIC20)	0.00	209,343.00
Flujo de Efectivo: 23.00 209,343.00									
TOTAL POLIZA								1,128,440.00	1,128,440.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	15,972.63	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	15,972.63	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	0.00	15,972.63
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	15,972.63	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	0.00	15,972.63
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	15,972.63	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		T 81	Dietas	0.00	15,972.63
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		T 81	Gratificación	2,498.55	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		T 81	Gratificación	2,498.55	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		T 81	Gratificación	0.00	2,498.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,498.55	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	2,498.55
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,498.55	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	2,498.55
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	26,429.44	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	26,429.44	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	26,429.44
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	26,429.44	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	26,429.44
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	26,429.44	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	26,429.44
22.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	559.52	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	559.52	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	0.00	559.52
25.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	559.52	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	0.00	559.52
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	559.52	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	T	81	Compensación	0.00	559.52
29.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
30.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
32.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
33.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
34.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,310.04	0.00
35.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,310.04
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	22,511.93	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	22,511.93	0.00
38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	0.00	22,511.93
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	22,511.93	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	0.00	22,511.93
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	22,511.93	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	T	81	Dietas	0.00	22,511.93
43.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,220.43	0.00
44.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,220.43	0.00
45.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	2,220.43
46.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,220.43	0.00
47.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	2,220.43
48.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	2,220.43	0.00
49.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	2,220.43
50.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
51.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

52.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
53.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
54.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
55.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,990.00	0.00
56.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,990.00
57.00	5100	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
58.00	8271	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
59.00	8221	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
60.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
61.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
62.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
63.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
64.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
65.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
66.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
67.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
68.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
69.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	8,988.73	0.00
70.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,988.73
71.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
72.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
73.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
74.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
75.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
76.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
77.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
78.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
79.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
80.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
81.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
82.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
83.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
84.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
85.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
86.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
87.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
88.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
89.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
90.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
91.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
92.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

93.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
94.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
95.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
96.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
97.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
98.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
99.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
100.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
101.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
102.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
103.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
104.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
105.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
106.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
107.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
108.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
109.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
110.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
111.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,190.00	0.00
112.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,190.00
113.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
114.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
115.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
116.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
117.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
118.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
119.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
120.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
121.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
122.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
123.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
124.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
125.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
126.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
127.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
128.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
129.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
130.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
131.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
132.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
133.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

134.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
135.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
136.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
137.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
138.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
139.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
140.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
141.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
142.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
143.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
144.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
145.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
146.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
147.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
148.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
149.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
150.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
151.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
152.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
153.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
154.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
155.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
156.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
157.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
158.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
159.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
160.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
161.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
162.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
163.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
164.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
165.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
166.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
167.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
168.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
169.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
170.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
171.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
172.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
173.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
174.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

175.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
176.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
177.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
178.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
179.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
180.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
181.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
182.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
183.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
184.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
185.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
186.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
187.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
188.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
189.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
190.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
191.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
192.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
193.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
194.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
195.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
196.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
197.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
198.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
199.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
200.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
201.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
202.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
203.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
204.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
205.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
206.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
207.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
208.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
209.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
210.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
211.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
212.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
213.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
214.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
215.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

216.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
217.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
218.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
219.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
220.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
221.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
222.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
223.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	2,155.02	0.00
224.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	2,155.02
225.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
226.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
227.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
228.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
229.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
230.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
231.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
232.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
233.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
234.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
235.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
236.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
237.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
238.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
239.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
240.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
241.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
242.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
243.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
244.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,090.17	0.00
245.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,090.17
246.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
247.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
248.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
249.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
250.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
251.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	20,242.25	0.00
252.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	T	81	Dietas	0.00	20,242.25
253.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
254.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
255.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
256.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

257.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
258.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	1,897.00	0.00
259.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,897.00
260.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
261.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
262.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
263.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
264.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
265.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,132.61	0.00
266.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,132.61
267.00	5100	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,577.89	0.00
268.00	8271	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,577.89	0.00
269.00	8221	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,577.89
270.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,577.89	0.00
271.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,577.89
272.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,577.89	0.00
273.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,577.89
274.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	5,101.17	0.00
275.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	5,101.17	0.00
276.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	5,101.17
277.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	5,101.17	0.00
278.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	5,101.17
279.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	5,101.17	0.00
280.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	5,101.17
281.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	4,486.14	0.00
282.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	4,486.14	0.00
283.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,486.14
284.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	4,486.14	0.00
285.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,486.14
286.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	4,486.14	0.00
287.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,486.14
288.00	5100	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	350.00	0.00
289.00	8271	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	350.00	0.00
290.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	350.00
291.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	350.00	0.00
292.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	350.00
293.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	350.00	0.00
294.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	350.00
295.00	5100	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	3,610.45	0.00
296.00	8271	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	3,610.45	0.00
297.00	8221	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,610.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

298.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	3,610.45	0.00
299.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,610.45
300.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	3,610.45	0.00
301.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,610.45
302.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	10,347.58	0.00
303.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	10,347.58	0.00
304.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,347.58
305.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	10,347.58	0.00
306.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,347.58
307.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	10,347.58	0.00
308.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,347.58
309.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	11,120.36	0.00
310.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	11,120.36	0.00
311.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	11,120.36
312.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	11,120.36	0.00
313.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	11,120.36
314.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	11,120.36	0.00
315.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	11,120.36
316.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	12,541.07	0.00
317.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	12,541.07	0.00
318.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,541.07
319.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	12,541.07	0.00
320.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,541.07
321.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	12,541.07	0.00
322.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,541.07
323.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	1,000.00	0.00
324.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	1,000.00	0.00
325.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,000.00
326.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	1,000.00	0.00
327.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,000.00
328.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	1,000.00	0.00
329.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	1,000.00
330.00	5100	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	2,553.02	0.00
331.00	8271	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	2,553.02	0.00
332.00	8221	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,553.02
333.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	2,553.02	0.00
334.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,553.02
335.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	2,553.02	0.00
336.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,553.02
337.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	3,323.52	0.00
338.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	3,323.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

339.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,323.52
340.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	3,323.52	0.00
341.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,323.52
342.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	3,323.52	0.00
343.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	3,323.52
344.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	17,201.96	0.00
345.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	17,201.96	0.00
346.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	17,201.96
347.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	17,201.96	0.00
348.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	17,201.96
349.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	17,201.96	0.00
350.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	17,201.96
351.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
352.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
353.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
354.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
355.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
356.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	6,959.93	0.00
357.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	6,959.93
358.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	4,881.41	0.00
359.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	4,881.41	0.00
360.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,881.41
361.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	4,881.41	0.00
362.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,881.41
363.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	4,881.41	0.00
364.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,881.41
365.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	4,952.89	0.00
366.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	4,952.89	0.00
367.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,952.89
368.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	4,952.89	0.00
369.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,952.89
370.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	4,952.89	0.00
371.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,952.89
372.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
373.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
374.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
375.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
376.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
377.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	4,926.12	0.00
378.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,926.12
379.00	5100	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

380.00	8271	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
381.00	8221	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
382.00	8241	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
383.00	8251	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
384.00	8251	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	195.00	0.00
385.00	8241	F00123000	020201010202150101	1311	T	81	QUINQUENIO DEL MES DE ENERO 2021	0.00	195.00
386.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
387.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
388.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
389.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
390.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
391.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	5,245.04	0.00
392.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,245.04
393.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	19,673.15	0.00
394.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	19,673.15	0.00
395.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	19,673.15
396.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	19,673.15	0.00
397.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	19,673.15
398.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	19,673.15	0.00
399.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	19,673.15
400.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
401.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
403.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
404.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
405.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,997.60	0.00
406.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,997.60
407.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	51,300.48	0.00
408.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	51,300.48	0.00
409.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	51,300.48
410.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	51,300.48	0.00
411.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	51,300.48
412.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	51,300.48	0.00
413.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	51,300.48
414.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.88	0.00
415.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.88	0.00
416.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.88
417.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.88	0.00
418.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.88
419.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	61,133.88	0.00
420.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	61,133.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

421.00	5100	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	2,235.00	0.00
422.00	8271	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	2,235.00	0.00
423.00	8221	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,235.00
424.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	2,235.00	0.00
425.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,235.00
426.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	2,235.00	0.00
427.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	T	81	QUINQUENIOS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2,235.00
428.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,298.77	0.00
429.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,298.77	0.00
430.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,298.77
431.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,298.77	0.00
432.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,298.77
433.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,298.77	0.00
434.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,298.77
435.00	5100	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	10,617.37	0.00
436.00	8271	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	10,617.37	0.00
437.00	8221	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,617.37
438.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	10,617.37	0.00
439.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,617.37
440.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	10,617.37	0.00
441.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,617.37
442.00	5100	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
443.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
444.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
445.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
446.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
447.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
448.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
449.00	5100	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
450.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
451.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
452.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
453.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
454.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	4,248.13	0.00
455.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,248.13
456.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,423.06	0.00
457.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,423.06	0.00
458.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,423.06
459.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,423.06	0.00
460.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,423.06
461.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	9,423.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

462.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	9,423.06
463.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
464.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
465.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
466.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
467.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
468.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	4,645.07	0.00
469.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	4,645.07
470.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	18,878.52	0.00
471.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	18,878.52	0.00
472.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,878.52
473.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	18,878.52	0.00
474.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,878.52
475.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	18,878.52	0.00
476.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,878.52
477.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
478.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
479.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
480.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
481.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
482.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	3,999.93	0.00
483.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,999.93
484.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	46,239.46	0.00
485.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	46,239.46	0.00
486.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	46,239.46
487.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	46,239.46	0.00
488.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	46,239.46
489.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	46,239.46	0.00
490.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	46,239.46
491.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	4,882.00	0.00
492.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	4,882.00	0.00
493.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	4,882.00
494.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	4,882.00	0.00
495.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	4,882.00
496.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	4,882.00	0.00
497.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	T	81	Gratificación	0.00	4,882.00
498.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,963.43	0.00
499.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,963.43	0.00
500.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,963.43
501.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,963.43	0.00
502.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,963.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

503.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	13,963.43	0.00
504.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,963.43
505.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	12,619.85	0.00
506.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	12,619.85	0.00
507.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,619.85
508.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	12,619.85	0.00
509.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,619.85
510.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	12,619.85	0.00
511.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	12,619.85
512.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	4,458.01	0.00
513.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	4,458.01	0.00
514.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,458.01
515.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	4,458.01	0.00
516.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,458.01
517.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	4,458.01	0.00
518.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	4,458.01
519.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	10,916.51	0.00
520.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	10,916.51	0.00
521.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,916.51
522.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	10,916.51	0.00
523.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,916.51
524.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	10,916.51	0.00
525.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	10,916.51
526.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	18,104.11	0.00
527.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	18,104.11	0.00
528.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,104.11
529.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	18,104.11	0.00
530.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,104.11
531.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	18,104.11	0.00
532.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	18,104.11
533.00	5100	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	2,823.88	0.00
534.00	8271	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	2,823.88	0.00
535.00	8221	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,823.88
536.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	2,823.88	0.00
537.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,823.88
538.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	2,823.88	0.00
539.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	2,823.88
540.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	T	81	Sueldo base	16,849.58	0.00
541.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	T	81	Sueldo base	16,849.58	0.00
542.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	T	81	Sueldo base	0.00	16,849.58
543.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	T	81	Sueldo base	16,849.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

544.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	16,849.58
545.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	Sueldo base	16,849.58	0.00
546.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	16,849.58
547.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	17,884.95	0.00
548.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	17,884.95	0.00
549.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	17,884.95
550.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	17,884.95	0.00
551.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	17,884.95
552.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	17,884.95	0.00
553.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		T	81	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA ENERO 2021	0.00	17,884.95
554.00	5100	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	10,856.44	0.00
555.00	8271	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	10,856.44	0.00
556.00	8221	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	10,856.44
557.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	10,856.44	0.00
558.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	10,856.44
559.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	10,856.44	0.00
560.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	10,856.44
561.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	9,769.66	0.00
562.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	9,769.66	0.00
563.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	9,769.66
564.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	9,769.66	0.00
565.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	9,769.66
566.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	9,769.66	0.00
567.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131		T	81	Sueldo base	0.00	9,769.66
568.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		T	81	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,591.12	0.00
569.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T	81	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	89,249.10
570.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T	81	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	32,256.85
571.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T	81	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	42,544.23
572.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T	81	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,364.23
573.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T	81	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	4,388.71
574.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	T	81	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,450.97
575.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	T	81	AURELIA ESPINOZA LICEA	0.00	1,159.90
576.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	T	81	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	0.00	974.80
577.00	1112	000000007	000000000000000007			T	81	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA02)	0.00	279,886.33
								Flujo de Efectivo: 21.00 279,886.33		
578.00	1112	000000007	000000000000000007			T	81	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA02)	0.00	190,420.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 190,420.42		
579.00	1112	000000007	000000000000000007			T	81	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA02)	0.00	55,181.28
								Flujo de Efectivo: 21.00 55,181.28		
580.00	1112	000000007	000000000000000007			T	81	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA02)	0.00	88,218.11
								Flujo de Efectivo: 21.00 88,218.11		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

581.00	1112	000000007	000000000000000007	T	81	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2021 (QNA02)	0.00	20,193.36	
							Flujo de Efectivo: 21.00	20,193.36	
							TOTAL POLIZA	3,264,379.80	3,264,379.80

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	172,531.60	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	172,531.60	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	172,531.60	
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	172,531.60	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	172,531.60	
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	172,531.60	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	172,531.60	
8.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	25,688.64	0.00	
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	25,688.64	0.00	
10.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	25,688.64	
11.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	25,688.64	0.00	
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	25,688.64	
13.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	25,688.64	0.00	
14.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		T 82	Sueldo base	0.00	25,688.64	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 82	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,313.35	
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	T 82	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,167.83	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	T 82	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,091.53	
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	T 82	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,775.08	
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	T 82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	5,423.47	
20.00	1112	000000007	000000000000000007			T 82	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	117,137.89	
							Flujo de Efectivo: 21.00	117,137.89		
21.00	1112	000000007	000000000000000007			T 82	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	20,148.72	
							Flujo de Efectivo: 21.00	20,148.72		
22.00	1112	000000007	000000000000000007			T 82	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	16,162.37	
							Flujo de Efectivo: 21.00	16,162.37		
							TOTAL POLIZA	792,880.96	792,880.96	

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	T 8516255	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	974.80	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000007			T 8516255	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO (PAGO PENSION QNA02)	0.00	974.80	
							Flujo de Efectivo: 21.00	974.80		
							TOTAL POLIZA	974.80	974.80	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	10,128.54	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	10,128.54	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	0.00	10,128.54
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	10,128.54	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	0.00	10,128.54
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	10,128.54	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		T 9319070	PAGO DE TIRO DE BASURA RECOLECTOR GRANDE	0.00	10,128.54
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 9319070	MA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ (PAGO DE F-R369)	0.00	10,128.54
Flujo de Efectivo: 23.00 10,128.54									
TOTAL POLIZA								40,514.16	40,514.16

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,680.85	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,680.85	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,680.85
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,680.85	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,680.85
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,680.85	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,680.85
8.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
9.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
10.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
11.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
12.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
13.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
14.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
15.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
16.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
17.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
18.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
19.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
20.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
21.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
22.00	5100	B01144000	010301010201110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00
23.00	8271	B01144000	010301010201110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00
24.00	8221	B01144000	010301010201110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00
25.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		T 9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

26.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00
27.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00
28.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00
29.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
30.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
31.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
32.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
33.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
34.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
35.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
36.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
37.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
38.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
39.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
40.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
41.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
42.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
43.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
44.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
45.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
46.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
47.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
48.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
49.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
50.00	5100	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
51.00	8271	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
52.00	8221	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
53.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
54.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
55.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
56.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
57.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
58.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
59.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
60.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
61.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
62.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
63.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
64.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
65.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
66.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

67.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
68.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
69.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
70.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
71.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
72.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
73.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
74.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
75.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
76.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
77.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
78.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
79.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
80.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
81.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
82.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
83.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
84.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
85.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
86.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
87.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
88.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
89.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
90.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
91.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
92.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
93.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
94.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00
95.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
96.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00
97.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
98.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00
99.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
100.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
101.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
102.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
103.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
104.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
105.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
106.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
107.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

108.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
109.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
110.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
111.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
112.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
113.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
114.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
115.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
116.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
117.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
118.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
119.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
120.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
121.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
122.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
123.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
124.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
125.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
126.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
127.00	5100	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00
128.00	8271	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00
129.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,700.00
130.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00
131.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,700.00
132.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00
133.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,700.00
134.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
135.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
136.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
137.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
138.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
139.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
140.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
141.00	5100	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
142.00	8271	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
143.00	8221	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
144.00	8241	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
145.00	8251	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
146.00	8251	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
147.00	8241	I01139000	020202010102110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
148.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

149.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
150.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
151.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
152.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
153.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
154.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
155.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
156.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
157.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
158.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
159.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
160.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
161.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
162.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	
163.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	
164.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
165.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	
166.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
167.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	
168.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	T	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
169.00	1112	000000007	000000000000000007		T	9319016	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (SUMINISTRO COMBUSTIBLE GRAL QNA02)	0.00	63,780.85	
								Flujo de Efectivo:	22.00	63,780.85
								TOTAL POLIZA	255,123.40	255,123.40

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,465.39	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,465.39	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,465.39	
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,465.39	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,465.39	
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,465.39	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	T	9319048	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,465.39	
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	9319048	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (SUMISTRO COMBUSTIBLE QNA02 SP)	0.00	43,465.39	
								Flujo de Efectivo:	22.00	43,465.39
								TOTAL POLIZA	173,861.56	173,861.56

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

3.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,950.00
4.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,950.00
6.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	T	9319032	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,950.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		T	9319032	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (SUMISTRO COMBUSTIBLE QNA02 PC)	0.00	4,950.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,950.00									
TOTAL POLIZA								19,800.00	19,800.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	4,442.81	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	4,442.81	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,442.81
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	4,442.81	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,442.81
6.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	4,442.81	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	4,442.81
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	54.00
Flujo de Efectivo: 23.00 54.00									
9.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8.64
Flujo de Efectivo: 23.00 8.64									
10.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1.95
Flujo de Efectivo: 23.00 1.95									
11.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.31
Flujo de Efectivo: 23.00 0.31									
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	54.35
Flujo de Efectivo: 23.00 54.35									
13.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8.70
Flujo de Efectivo: 23.00 8.70									
14.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	51.66
Flujo de Efectivo: 23.00 51.66									
15.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8.27
Flujo de Efectivo: 23.00 8.27									
16.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2.60
Flujo de Efectivo: 23.00 2.60									
17.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.42
Flujo de Efectivo: 23.00 0.42									
18.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	60.19
Flujo de Efectivo: 23.00 60.19									
19.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9.63
Flujo de Efectivo: 23.00 9.63									
20.00	1112	000000007	0000000000000000007			T 88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	174.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

21.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 174.49 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	27.92
22.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 27.92 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9.10
23.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 9.10 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1.46
24.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 1.46 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	42.68
25.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 42.68 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6.83
26.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 6.83 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	282.84
27.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 282.84 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	45.25
28.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 45.25 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	13.00
29.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 13.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2.08
30.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 2.08 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	106.13
31.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 106.13 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	16.98
32.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 16.98 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	96.12
33.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 96.12 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15.38
34.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 15.38 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5.20
35.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 5.20 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.83
36.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 0.83 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	224.42
37.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 224.42 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	35.91
38.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 35.91 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	131.78
39.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 131.78 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	21.08
40.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 21.08 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	6.50
41.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 6.50 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1.04
42.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 1.04 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15.02
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.02		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

43.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2.40
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.40		
44.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	162.18
						Flujo de Efectivo: 23.00 162.18		
45.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25.95
						Flujo de Efectivo: 23.00 25.95		
46.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	9.10
						Flujo de Efectivo: 23.00 9.10		
47.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1.46
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.46		
48.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1,103.09
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,103.09		
49.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	176.49
						Flujo de Efectivo: 23.00 176.49		
50.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	121.90
						Flujo de Efectivo: 23.00 121.90		
51.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	19.50
						Flujo de Efectivo: 23.00 19.50		
52.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5.85
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.85		
53.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.93
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.93		
54.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	247.46
						Flujo de Efectivo: 23.00 247.46		
55.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	39.59
						Flujo de Efectivo: 23.00 39.59		
56.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	162.37
						Flujo de Efectivo: 23.00 162.37		
57.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	25.98
						Flujo de Efectivo: 23.00 25.98		
58.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	11.05
						Flujo de Efectivo: 23.00 11.05		
59.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	1.77
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.77		
60.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	97.04
						Flujo de Efectivo: 23.00 97.04		
61.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15.53
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.53		
62.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3.90
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.90		
63.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.62
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.62		
64.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	15.85
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.85		
65.00	1112	000000007	0000000000000000007	T	88	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	2.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

66.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 2.54 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	67.23	
67.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 67.23 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10.76	
68.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 10.76 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	3.90	
69.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 3.90 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.62	
70.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 0.62 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	259.02	
71.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 259.02 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	41.44	
72.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 41.44 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	88.79	
73.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 88.79 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	14.21	
74.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 14.21 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5.20	
75.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 21.00 5.20 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.83	
76.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 0.83 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	50.27	
77.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 50.27 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	8.04	
78.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 8.04 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	78.59	
79.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 78.59 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	12.57	
80.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 12.57 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	5.20	
81.00	1112	000000007	000000000000000007	T	88	Flujo de Efectivo: 23.00 5.20 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021	0.00	0.83	
							TOTAL POLIZA	17,771.24	17,771.24

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	199,049.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	199,049.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	0.00	199,049.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	199,049.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	0.00	199,049.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	199,049.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4043963	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP2020	0.00	199,049.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

8.00	1112	000000008	000000000000000003		T	4043963	CTA. 0114626958 FASP 2020			0.00	199,049.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	199,049.00			
										TOTAL POLIZA	796,196.00	796,196.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			15.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			15.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			0.00	15.00	
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			15.00	0.00	
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			0.00	15.00	
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			15.00	0.00	
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4086181	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP2020			0.00	15.00	
8.00	1112	000000008	000000000000000003			T 4086181	CTA. 0114626958 FASP 2020			0.00	15.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	15.00			
										TOTAL POLIZA	60.00	60.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			12.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			12.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			0.00	12.00	
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			12.00	0.00	
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			0.00	12.00	
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			12.00	0.00	
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 2288407	REINTEGRO DE INTERESES PUMOT 2020			0.00	12.00	
8.00	1112	000000008	000000000000000004			T 2288407	CTA. 0115431387 PUMOT 2020			0.00	12.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	12.00			
										TOTAL POLIZA	48.00	48.00

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			14,693.65	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			14,693.65	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			0.00	14,693.65
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			14,693.65	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			0.00	14,693.65
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			14,693.65	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		T 4109985	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PUMOT2020			0.00	14,693.65
8.00	1112	000000008	000000000000000004			T 4109985	CTA. 0115431387 PUMOT 2020			0.00	14,693.65
								Flujo de Efectivo: 23.00	14,693.65		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	58,774.60	58,774.60	
							No. de Póliza: I 1	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/01/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	1,698,457.17	
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	1,698,457.17	
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	1,698,457.17	0.00	
4.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	245,691.15	
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	245,691.15	
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	245,691.15	0.00	
7.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	67,713.88	
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	67,713.88	
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	67,713.88	0.00	
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,268.60	
11.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,268.60	
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	37,268.60	0.00	
13.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	25,907.95	
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	25,907.95	
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	25,907.95	0.00	
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	18.59	
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	18.59	
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	18.59	0.00	
19.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,382.25	
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,382.25	
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,382.25	0.00	
22.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	87,182.57	
23.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	87,182.57	
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	87,182.57	0.00	
25.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	0.00	207,324.00	
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	0.00	207,324.00	
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	207,324.00	0.00	
28.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I 1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	13,090.52	
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	13,090.52	
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	13,090.52	0.00	
31.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	30,796.63	
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	30,796.63	
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	30,796.63	0.00	
34.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	6,480.35	
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	6,480.35	
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	6,480.35	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

37.00	4211	000000001	000000000000000002	0003			1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,251.56
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,251.56
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,251.56	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000002	0004			1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,633.36
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,633.36
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,633.36	0.00
43.00	4211	000000001	000000000000000001	0002			1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO DEL CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	0.00	52,183.57
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO DEL CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	0.00	52,183.57
45.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002		1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO DEL CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	52,183.57	0.00
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			1	CAJA	2,484,382.15	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 2,484,382.15										
47.00	4212	000000001	000000000000000001	0001			1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	459,419.20
48.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001		1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	459,419.20
49.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001		1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	459,419.20	0.00
50.00	4212	000000001	000000000000000001	0002			1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	877,443.65
51.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002		1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	877,443.65
52.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002		1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	877,443.65	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			1	CAJA (FISM Y FORTAMUNDF 2021)	1,336,862.85	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 1,336,862.85										
TOTAL POLIZA									7,642,490.00	7,642,490.00

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			2	Predial	0.00	25,300.56
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	Predial	0.00	25,300.56
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	Predial	25,300.56	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			2	Predial REZAGO	0.00	2,727.20
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	Predial REZAGO	0.00	2,727.20
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	Predial REZAGO	2,727.20	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			2	Recargos	0.00	350.63
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	Recargos	0.00	350.63
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	Recargos	350.63	0.00
10.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,355.00
11.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,355.00
12.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,355.00	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			2	Suministro de Agua Potable	0.00	40,885.90
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	Suministro de Agua Potable	0.00	40,885.90
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		2	Suministro de Agua Potable	40,885.90	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			2	Rezagos	0.00	1,443.42
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		2	Rezagos	0.00	1,443.42
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		2	Rezagos	1,443.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	2	Otros	0.00	1,044.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	Otros	0.00	1,044.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	Otros	1,044.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	376.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	376.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	376.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	174.00	0.00
28.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	2	Servicios de Panteones	0.00	8,064.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	Servicios de Panteones	0.00	8,064.00
30.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	Servicios de Panteones	8,064.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,276.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,276.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,276.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Impresos y Papel Especial	0.00	434.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	2	Impresos y Papel Especial	0.00	434.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	2	Impresos y Papel Especial	434.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	2	Derivados de Bosques Municipales	0.00	905.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	2	Derivados de Bosques Municipales	0.00	905.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	2	Derivados de Bosques Municipales	905.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	21,350.71	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	21,350.71	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	21,350.71
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	21,350.71	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	21,350.71
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	21,350.71	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	21,350.71
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	2	DEPOSITO DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	7,199.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	4,055.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,075.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	69.00	
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	2	DEPOSITO DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	56,786.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	24,925.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	30,591.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,270.00	
TOTAL POLIZA									234,723.55	234,723.55

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Predial	0.00	26,717.87
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	Predial	0.00	26,717.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	Predial	26,717.87	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Predial REZAGO	0.00	9,212.24
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	Predial REZAGO	0.00	9,212.24
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	Predial REZAGO	9,212.24	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	45,794.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	45,794.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	45,794.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	4,146.91
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	0.00	4,146.91
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	4,146.91	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	30,125.72
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	30,125.72
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	30,125.72	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	4,948.54
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	0.00	4,948.54
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	4,948.54	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	348.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	0.00	348.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	348.00	0.00
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	686.00
26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	686.00
27.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	686.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	651.00	0.00
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	3	Servicios de Panteones	0.00	191.00
32.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	Servicios de Panteones	0.00	191.00
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	Servicios de Panteones	191.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,605.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,605.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,605.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	139.88
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	0.00	139.88
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	139.88	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Derivados de Bosques Municipales	0.00	631.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		3	Derivados de Bosques Municipales	0.00	631.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		3	Derivados de Bosques Municipales	631.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	18,011.16	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	18,011.16	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	18,011.16
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	18,011.16	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	18,011.16
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	18,011.16	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			3	BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	18,011.16
53.00	1112	000000007	000000000000000007				3	DEPOSITO DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	39,877.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	39,877.00	
54.00	1112	000000007	000000000000000007				3	DEPOSITO DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	69,909.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	27,982.86	
								Flujo de Efectivo: 5.00	981.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	40,695.14	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
TOTAL POLIZA									309,627.80	309,627.80

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			4	Predial	0.00	31,741.86
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		4	Predial	0.00	31,741.86
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		4	Predial	31,741.86	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			4	Predial REZAGO	0.00	889.47
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		4	Predial REZAGO	0.00	889.47
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		4	Predial REZAGO	889.47	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			4	Recargos	0.00	132.86
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	Recargos	0.00	132.86
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	Recargos	132.86	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			4	Suministro de Agua Potable	0.00	41,245.66
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	Suministro de Agua Potable	0.00	41,245.66
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	Suministro de Agua Potable	41,245.66	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,731.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,731.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,731.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			4	Otros	0.00	1,392.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		4	Otros	0.00	1,392.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		4	Otros	1,392.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	695.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	695.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	695.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

22.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	4	Servicios de Panteones	0.00	208.00
23.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	4	Servicios de Panteones	0.00	208.00
24.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	4	Servicios de Panteones	208.00	0.00
25.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,545.00
26.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,545.00
27.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,545.00	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	4	Derivados de Bosques Municipales	0.00	936.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	4	Derivados de Bosques Municipales	0.00	936.00
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	4	Derivados de Bosques Municipales	936.00	0.00
31.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Sanciones Administrativas	0.00	1,129.00
32.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	Sanciones Administrativas	0.00	1,129.00
33.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	Sanciones Administrativas	1,129.00	0.00
34.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	21,813.85	0.00
35.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	21,813.85	0.00
36.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	21,813.85
37.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	21,813.85	0.00
38.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	21,813.85
39.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	21,813.85	0.00
40.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	21,813.85
41.00	1112	000000007	000000000000000007			I	4	DEPOSITO DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	9,937.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	5,762.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	69.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	4,106.00	
42.00	1112	000000007	000000000000000007			I	4	DEPOSITO DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	50,895.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	23,757.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	25,142.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	1,129.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	867.00	
								TOTAL POLIZA	230,733.25	230,733.25

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Predial	0.00	32,755.63
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	Predial	0.00	32,755.63
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	Predial	32,755.63	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Predial REZAGO	0.00	1,452.67
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	Predial REZAGO	0.00	1,452.67
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	Predial REZAGO	1,452.67	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,507.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,507.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,507.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	1,914.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	0.00	1,914.83
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	1,914.83	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	27,976.28
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	27,976.28
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	27,976.28	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,329.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	1,044.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	0.00	1,044.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	1,044.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	Registro Civil	0.00	76.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	Registro Civil	0.00	76.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	Registro Civil	76.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	868.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	868.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	868.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,042.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,042.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,042.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	654.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	654.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	5	Derivados de Bosques Municipales	654.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	15,349.41	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	15,349.41	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	0.00	15,349.41
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	15,349.41	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	0.00	15,349.41
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	15,349.41	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	0.00	15,349.41
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	5	DEPOSITO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021	5,848.00	0.00
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	5	Flujo de Efectivo: 1.00 5,848.00 DEPOSITO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021 Flujo de Efectivo: 5.00 1,004.00 Flujo de Efectivo: 4.00 27,411.00	55,022.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 3.00 250.00
 Flujo de Efectivo: 1.00 26,357.00

TOTAL POLIZA

198,487.05 198,487.05

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 6	Predial	0.00	36,616.17
2.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 6	Predial	0.00	36,616.17
3.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 6	Predial	36,616.17	0.00
4.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 6	Predial REZAGO	0.00	8,239.20
5.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 6	Predial REZAGO	0.00	8,239.20
6.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 6	Predial REZAGO	8,239.20	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I 6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,055.00
8.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,055.00
9.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	29,055.00	0.00
10.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I 6	Recargos	0.00	2,098.62
11.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 6	Recargos	0.00	2,098.62
12.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 6	Recargos	2,098.62	0.00
13.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		I 6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	I 6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	I 6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	76,488.04
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	76,488.04
18.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 6	Suministro de Agua Potable	76,488.04	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I 6	Rezagos	0.00	4,778.76
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I 6	Rezagos	0.00	4,778.76
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I 6	Rezagos	4,778.76	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	770.00
23.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 6	Otros	0.00	770.00
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 6	Otros	770.00	0.00
25.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I 6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,955.00
26.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,955.00
27.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I 6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,955.00	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	912.00
29.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	912.00
30.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	912.00	0.00
31.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I 6	Servicios de Panteones	0.00	2,078.00
32.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 6	Servicios de Panteones	0.00	2,078.00
33.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 6	Servicios de Panteones	2,078.00	0.00
34.00	4143	000000010	00000000000000001	0001		I 6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,474.00
35.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,474.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,474.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	13.32
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	Recargos	0.00	13.32
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	Recargos	13.32	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	6	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,664.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	6	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,664.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	6	Derivados de Bosques Municipales	1,664.00	0.00
43.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,700.00
44.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,700.00
45.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	Sanciones Administrativas	1,700.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	38,045.11	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	38,045.11	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	38,045.11
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	38,045.11	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	38,045.11
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	38,045.11	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	38,045.11
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	6	DEPOSITO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	29,055.00	0.00
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	6	DEPOSITO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	100,992.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 29,055.00										
DEPOSITO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021									450,319.55	450,319.55
Flujo de Efectivo: 5.00 1,664.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 1,700.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 44,241.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 53,137.00										
Flujo de Efectivo: 3.00 250.00										
TOTAL POLIZA									450,319.55	450,319.55

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Predial	0.00	48,472.41
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	Predial	0.00	48,472.41
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	Predial	48,472.41	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Predial REZAGO	0.00	13,167.89
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	Predial REZAGO	0.00	13,167.89
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	Predial REZAGO	13,167.89	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,254.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,254.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	29,254.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	3,640.36
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	0.00	3,640.36
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	3,640.36	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	60,252.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	Suministro de Agua Potable	0.00	60,252.58
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	Suministro de Agua Potable	60,252.58	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		7	Rezagos	0.00	1,089.76
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	Rezagos	0.00	1,089.76
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	Rezagos	1,089.76	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		7	Otros	0.00	1,392.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	Otros	0.00	1,392.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	Otros	1,392.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		7	Registro Civil	0.00	456.00
23.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	Registro Civil	0.00	456.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	Registro Civil	456.00	0.00
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	21,364.00
26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	21,364.00
27.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	21,364.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	174.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,192.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,192.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,192.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		7	Recargos	0.00	6.66
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	Recargos	0.00	6.66
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	Recargos	6.66	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		7	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,134.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	7	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,134.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	7	Derivados de Bosques Municipales	1,134.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	34,594.66	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	34,594.66	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	0.00	34,594.66
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	34,594.66	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	0.00	34,594.66
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	34,594.66	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		7	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	0.00	34,594.66
47.00	1112	000000007	000000000000000007			7	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	114,757.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00	1,134.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	62,828.00	
							Flujo de Efectivo: 1.00	50,795.00	
48.00	1112	000000007	000000000000000007			7	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	2,990.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	2,990.00	
49.00	1112	000000007	000000000000000007			7	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	29,254.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	29,254.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	466,975.30	466,975.30	
							No. de Póliza: I 8	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/01/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Predial	0.00	73,167.34	
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	Predial	0.00	73,167.34	
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	Predial	73,167.34	0.00	
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Predial REZAGO	0.00	600.04	
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	Predial REZAGO	0.00	600.04	
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	Predial REZAGO	600.04	0.00	
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	14,688.00	
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	14,688.00	
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	14,688.00	0.00	
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Recargos	0.00	547.38	
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 8	Recargos	0.00	547.38	
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 8	Recargos	547.38	0.00	
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00	
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00	
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00	
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Suministro de Agua Potable	0.00	61,189.46	
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 8	Suministro de Agua Potable	0.00	61,189.46	
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 8	Suministro de Agua Potable	61,189.46	0.00	
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 8	Rezagos	0.00	6,264.23	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 8	Rezagos	0.00	6,264.23	
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 8	Rezagos	6,264.23	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 8	Otros	0.00	348.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 8	Otros	0.00	348.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 8	Otros	348.00	0.00	
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,125.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,125.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,125.00	0.00	
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,559.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,559.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,559.00	0.00	
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 8	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 8	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 8	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00	
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,935.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,935.00	
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,935.00	0.00	
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Recargos	0.00	520.19	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos		0.00	520.19	
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos		520.19	0.00	
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		8	Impresos y Papel Especial		0.00	1,750.00	
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial		0.00	1,750.00	
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial		1,750.00	0.00	
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		8	Derivados de Bosques Municipales		0.00	1,335.00	
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	8	Derivados de Bosques Municipales		0.00	1,335.00	
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	8	Derivados de Bosques Municipales		1,335.00	0.00	
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		51,569.64	0.00	
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		51,569.64	0.00	
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		0.00	51,569.64	
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		51,569.64	0.00	
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		0.00	51,569.64	
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		51,569.64	0.00	
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		0.00	51,569.64	
53.00	1112	000000007	000000000000000007			8	DEPOSITO DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		129,784.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	57,349.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00	68,100.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00	3,085.00		
								TOTAL POLIZA		517,416.20	517,416.20

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		9	Predial	0.00	40,840.54
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial	0.00	40,840.54
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial	40,840.54	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		9	Predial REZAGO	0.00	2,413.25
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial REZAGO	0.00	2,413.25
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial REZAGO	2,413.25	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,259.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		9	Recargos	0.00	466.37
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	9	Recargos	0.00	466.37
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	9	Recargos	466.37	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,538.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,538.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,538.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		9	Suministro de Agua Potable	0.00	60,253.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	Suministro de Agua Potable	0.00	60,253.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	Suministro de Agua Potable	60,253.00	0.00	
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			9	Rezagos	0.00	8,132.48	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	Rezagos	0.00	8,132.48	
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	Rezagos	8,132.48	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			9	Otros	0.00	844.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	Otros	0.00	844.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	Otros	844.00	0.00	
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	348.00	0.00	
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	955.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	955.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	955.00	0.00	
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			9	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		9	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00	
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,371.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,371.00	
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,371.00	0.00	
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	830.36	
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	Recargos	0.00	830.36	
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	Recargos	830.36	0.00	
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			9	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00	
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		9	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00	
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		9	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00	
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	38.00	
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	38.00	
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		9	Derivados de Bosques Municipales	38.00	0.00	
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,509.00	
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,509.00	
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		9	Derivados de Bosques Municipales	1,509.00	0.00	
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	32,877.00	0.00	
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	32,877.00	0.00	
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	32,877.00	
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	32,877.00	0.00	
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	32,877.00	
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	32,877.00	0.00	
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			9	BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	32,877.00	
56.00	1112	000000007	000000000000000007				9	DEPOSITO DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	100,346.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	5.00	1,897.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	38,288.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 3.00 1,538.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 58,622.70

TOTAL POLIZA

365,077.00 365,077.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Predial	0.00	40,797.81
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial	0.00	40,797.81
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial	40,797.81	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Predial REZAGO	0.00	5,417.18
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial REZAGO	0.00	5,417.18
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial REZAGO	5,417.18	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,384.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,384.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,384.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Recargos	0.00	1,235.23
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	Recargos	0.00	1,235.23
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	Recargos	1,235.23	0.00
13.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	315.00
14.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	315.00
15.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 10	Sobre Anuncios Publicitarios	315.00	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	41,463.56
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	41,463.56
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	Suministro de Agua Potable	41,463.56	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,329.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 10	Rezagos	0.00	19,255.11
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	Rezagos	0.00	19,255.11
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	Rezagos	19,255.11	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	3,448.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	Otros	0.00	3,448.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	Otros	3,448.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	180.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	180.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	180.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	651.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,284.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,284.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,284.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	5,731.39
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	Recargos	0.00	5,731.39
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	Recargos	5,731.39	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	10	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,138.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	10	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,138.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	10	Derivados de Bosques Municipales	1,138.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	17,842.28	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	17,842.28	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	17,842.28
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	17,842.28	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	17,842.28
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	17,842.28	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	17,842.28
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	26,544.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	10,201.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	16,098.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	245.00	
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	83,843.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	25,676.23	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	56,673.77	
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,243.00	
TOTAL POLIZA									309,985.40	309,985.40

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	44,338.35
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial	0.00	44,338.35
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial	44,338.35	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial REZAGO	0.00	4,104.12
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial REZAGO	0.00	4,104.12
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial REZAGO	4,104.12	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,573.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,573.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,573.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		11	Recargos	0.00	4,385.93
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	Recargos	0.00	4,385.93
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	Recargos	4,385.93	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	750.00	0.00
16.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	388.00
17.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	388.00
18.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	388.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		11	Suministro de Agua Potable	0.00	32,855.84
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	32,855.84
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	32,855.84	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,525.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,525.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,525.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		11	Otros	0.00	340.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	11	Otros	0.00	340.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	11	Otros	340.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,300.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,300.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,300.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,040.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,040.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,040.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,850.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,850.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,850.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		11	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	11	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	11	Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		11	Derivados de Bosques Municipales	0.00	802.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	11	Derivados de Bosques Municipales	0.00	802.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	11	Derivados de Bosques Municipales	802.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	15,727.24	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	15,727.24	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	0.00	15,727.24
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	15,727.24	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	0.00	15,727.24
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	15,727.24	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		11	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	0.00	15,727.24
50.00	1112	000000007	000000000000000007			11	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	9,232.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

51.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	11	Flujo de Efectivo: 4.00 9,232.00 DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021	27,861.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 10,757.00 Flujo de Efectivo: 5.00 402.00 Flujo de Efectivo: 4.00 16,702.00 DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021		
52.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	11	Flujo de Efectivo: 1.00 38,149.00 Flujo de Efectivo: 3.00 750.00 Flujo de Efectivo: 4.00 28,133.00 Flujo de Efectivo: 5.00 1,450.00	68,482.00	0.00
TOTAL POLIZA									289,786.20	289,786.20

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	53,318.42
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial	0.00	53,318.42
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial	53,318.42	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Predial REZAGO	0.00	12,405.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial REZAGO	0.00	12,405.00
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial REZAGO	12,405.00	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,671.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,671.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,671.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 12	Recargos	0.00	3,205.56
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 12	Recargos	0.00	3,205.56
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 12	Recargos	3,205.56	0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	57,479.81
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	57,479.81
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 12	Suministro de Agua Potable	57,479.81	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 12	Rezagos	0.00	5,150.45
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 12	Rezagos	0.00	5,150.45
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 12	Rezagos	5,150.45	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	1,858.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 12	Otros	0.00	1,858.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 12	Otros	1,858.00	0.00
25.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 12	Registro Civil	0.00	38.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 12	Registro Civil	0.00	38.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 12	Registro Civil	38.00	0.00
28.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	348.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,346.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,346.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,346.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,067.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,067.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,067.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	116.20
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	Recargos	0.00	116.20
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	Recargos	116.20	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	Impresos y Papel Especial	700.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	12	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,208.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	12	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,208.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	12	Derivados de Bosques Municipales	1,208.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	37,420.44	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	37,420.44	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	37,420.44
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	37,420.44	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	37,420.44
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	37,420.44	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	37,420.44
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	17,433.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	12,380.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	4,358.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	445.00	
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	88,633.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,463.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	30,620.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	56,300.00	
TOTAL POLIZA									399,234.20	399,234.20

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial	0.00	34,360.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	Predial	0.00	34,360.22
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	Predial	34,360.22	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial REZAGO	0.00	8,338.52
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	Predial REZAGO	0.00	8,338.52
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	Predial REZAGO	8,338.52	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,569.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,569.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,569.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	3,413.25
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	0.00	3,413.25
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	3,413.25	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	69,936.72
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	69,936.72
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	69,936.72	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,329.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	1,089.48
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	0.00	1,089.48
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	1,089.48	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	1,044.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Otros	0.00	1,044.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Otros	1,044.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	76.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	Registro Civil	0.00	76.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	Registro Civil	76.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,642.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,642.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,642.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	651.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	651.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	Servicios de Panteones	0.00	208.00
38.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	Servicios de Panteones	0.00	208.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	Servicios de Panteones	208.00	0.00
40.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,216.00
41.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,216.00
42.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,216.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,687.00
44.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,687.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,687.00	0.00
46.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	6.66
47.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	0.00	6.66
48.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	6.66	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,569.00
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	13	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,569.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	13	Derivados de Bosques Municipales	1,569.00	0.00
55.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	32,740.85	0.00
56.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	32,740.85	0.00
57.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	32,740.85
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	32,740.85	0.00
59.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	32,740.85
60.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	32,740.85	0.00
61.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	32,740.85
62.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	23,104.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	9,698.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	107.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	13,299.00	
63.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	83,891.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	26,196.99	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	55,632.01	
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,812.00	
								TOTAL POLIZA	377,694.25	377,694.25

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Predial	0.00	40,812.44
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial	0.00	40,812.44
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial	40,812.44	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Predial REZAGO	0.00	13,694.27
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial REZAGO	0.00	13,694.27
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial REZAGO	13,694.27	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	4,338.32
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	0.00	4,338.32
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	4,338.32	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	73,523.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	73,523.43
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	Suministro de Agua Potable	73,523.43	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,598.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,598.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,598.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	14	Rezagos	0.00	6,703.93
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	Rezagos	0.00	6,703.93
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	Rezagos	6,703.93	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	14	Otros	0.00	696.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	Otros	0.00	696.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	Otros	696.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,333.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,333.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,333.00	0.00
25.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	14	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
26.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
27.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	14	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00
28.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,301.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,301.00
30.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,301.00	0.00
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	1,779.49
32.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	0.00	1,779.49
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	1,779.49	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	14	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,707.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	14	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,707.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	14	Derivados de Bosques Municipales	1,707.00	0.00
37.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	39,793.88	0.00
38.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	39,793.88	0.00
39.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	39,793.88
40.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	39,793.88	0.00
41.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	39,793.88
42.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	39,793.88	0.00
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	39,793.88
44.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	35,891.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	20,215.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	15,393.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	283.00	
45.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	80,877.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	51,341.14	
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,424.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	28,111.86	

TOTAL POLIZA

432,505.40

432,505.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	35,118.88
2.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 15	Predial	0.00	35,118.88
3.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 15	Predial	35,118.88	0.00
4.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 15	Predial REZAGO	0.00	7,541.80
5.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 15	Predial REZAGO	0.00	7,541.80
6.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 15	Predial REZAGO	7,541.80	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,075.00
8.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,075.00
9.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,075.00	0.00
10.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,811.00
11.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,811.00
12.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,811.00	0.00
13.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	4,433.43
14.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 15	Recargos	0.00	4,433.43
15.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I 15	Recargos	4,433.43	0.00
16.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,750.00
17.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,750.00
18.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,750.00	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	35,148.96
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	35,148.96
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 15	Suministro de Agua Potable	35,148.96	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I 15	Rezagos	0.00	1,089.72
23.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I 15	Rezagos	0.00	1,089.72
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I 15	Rezagos	1,089.72	0.00
25.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	1,392.00
26.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 15	Otros	0.00	1,392.00
27.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 15	Otros	1,392.00	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,340.00
29.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,340.00
30.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,340.00	0.00
31.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I 15	Servicios de Panteones	0.00	208.00
32.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 15	Servicios de Panteones	0.00	208.00
33.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I 15	Servicios de Panteones	208.00	0.00
34.00	4143	000000010	00000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	476.00
35.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	I 15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	476.00
36.00	8120	000004143	00000000000000010	0001	0001	I 15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	476.00	0.00
37.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	6.66
38.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 15	Recargos	0.00	6.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

39.00	8120	00004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Recargos		6.66	0.00
40.00	4151	00000001	000000000000000001	0002		I	15	Impresos y Papel Especial		0.00	2,100.00
41.00	8150	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	Impresos y Papel Especial		0.00	2,100.00
42.00	8120	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	Impresos y Papel Especial		2,100.00	0.00
43.00	4151	00000001	000000000000000001	0003		I	15	Derivados de Bosques Municipales		0.00	872.00
44.00	8150	00004151	000000000000000001	0001	0003	I	15	Derivados de Bosques Municipales		0.00	872.00
45.00	8120	00004151	000000000000000001	0001	0003	I	15	Derivados de Bosques Municipales		872.00	0.00
46.00	4162	00000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas		0.00	1,737.00
47.00	8150	00004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	Sanciones Administrativas		0.00	1,737.00
48.00	8120	00004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	Sanciones Administrativas		1,737.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		19,288.45	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		19,288.45	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		0.00	19,288.45
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		19,288.45	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		0.00	19,288.45
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		19,288.45	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		0.00	19,288.45
56.00	1112	00000007	000000000000000007			I	15	DEPOSITO DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		28,461.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,000.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,963.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,063.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00	23,435.00		
57.00	1112	00000007	000000000000000007			I	15	DEPOSITO DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		61,351.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	24,901.11		
								Flujo de Efectivo: 3.00	750.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00	32,053.89		
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,909.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00	1,737.00		
								TOTAL POLIZA		276,066.25	276,066.25

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	00000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	51,974.49
2.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	Predial	0.00	51,974.49
3.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	Predial	51,974.49	0.00
4.00	4112	00000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial REZAGO	0.00	8,091.81
5.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	Predial REZAGO	0.00	8,091.81
6.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	Predial REZAGO	8,091.81	0.00
7.00	4112	00000001	000000000000000001	0002		I 16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,384.00
8.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,384.00
9.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,384.00	0.00
10.00	4112	00000001	000000000000000001	0002		I 16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,772.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,772.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,772.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	2,322.55
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	0.00	2,322.55
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	2,322.55	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	52,222.60
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	52,222.60
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	Suministro de Agua Potable	52,222.60	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,731.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,731.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,731.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	9,320.02
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	Rezagos	0.00	9,320.02
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	Rezagos	9,320.02	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	16	Otros	0.00	1,128.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	Otros	0.00	1,128.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	Otros	1,128.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,195.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,195.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,195.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,127.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,127.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,127.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	1,039.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	Servicios de Panteones	0.00	1,039.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	Servicios de Panteones	1,039.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,186.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,186.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,186.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	268.82
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	0.00	268.82
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	268.82	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Impresos y Papel Especial	0.00	1,088.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	Impresos y Papel Especial	0.00	1,088.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	Impresos y Papel Especial	1,088.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	16	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,266.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	16	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,266.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	16	Derivados de Bosques Municipales	1,266.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	24,385.29	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	24,385.29	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	24,385.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	24,385.29	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	24,385.29
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	24,385.29	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	24,385.29
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	16	DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	88,541.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 74,956.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 336.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 13,249.00		
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	16	DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	89,940.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 41,103.85		
								Flujo de Efectivo: 3.00 750.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 46,068.15		
								Flujo de Efectivo: 5.00 2,018.00		
58.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
59.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
60.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	750.00	0.00
TOTAL POLIZA									478,888.45	478,888.45

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	47,585.32
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial	0.00	47,585.32
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial	47,585.32	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial REZAGO	0.00	5,209.72
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial REZAGO	0.00	5,209.72
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial REZAGO	5,209.72	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,259.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Recargos	0.00	1,355.04
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	Recargos	0.00	1,355.04
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	Recargos	1,355.04	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	28,552.40
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	28,552.40
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	Suministro de Agua Potable	28,552.40	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,196.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,196.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,196.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 17	Rezagos	0.00	3,540.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	0.00	3,540.98
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	3,540.98	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,824.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	0.00	1,824.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	1,824.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	Registro Civil	0.00	76.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	Registro Civil	0.00	76.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	Registro Civil	76.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	825.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	825.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	825.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	17	Servicios de Panteones	0.00	2,286.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	Servicios de Panteones	0.00	2,286.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	Servicios de Panteones	2,286.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	43.56
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	0.00	43.56
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	43.56	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Derivados de Bosques Municipales	0.00	736.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	17	Derivados de Bosques Municipales	0.00	736.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	17	Derivados de Bosques Municipales	736.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	15,780.02	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	15,780.02	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	0.00	15,780.02
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	15,780.02	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	0.00	15,780.02
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	15,780.02	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	0.00	15,780.02
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	17	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	3,574.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,574.00	
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	17	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	2,891.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	651.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	350.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	1,640.00	
55.00	1112	000000007	000000000000000007			I	17	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	42,092.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	19,362.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	400.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	22,330.00	
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	17	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021	34,752.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 1.00 23,549.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 10,867.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 336.00

TOTAL POLIZA

245,518.10 245,518.10

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	51,924.72
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial	0.00	51,924.72
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial	51,924.72	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial REZAGO	0.00	2,695.80
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial REZAGO	0.00	2,695.80
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial REZAGO	2,695.80	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	809,691.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	809,691.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	809,691.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,691.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,691.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,691.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Recargos	0.00	1,329.50
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 18	Recargos	0.00	1,329.50
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 18	Recargos	1,329.50	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	62,982.14
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	62,982.14
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	Suministro de Agua Potable	62,982.14	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,196.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,196.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,196.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		I 18	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,731.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I 18	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,731.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I 18	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,731.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	1,890.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	Otros	0.00	1,890.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	Otros	1,890.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	348.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,255.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,255.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,255.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,758.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,758.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,758.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	Impresos y Papel Especial	1,750.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	18	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,462.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	18	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,462.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	18	Derivados de Bosques Municipales	1,462.00	0.00
46.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Sanciones Administrativas	0.00	1,303.00
47.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	Sanciones Administrativas	0.00	1,303.00
48.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	Sanciones Administrativas	1,303.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	37,052.16	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	37,052.16	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	37,052.16
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	37,052.16	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	37,052.16
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	37,052.16	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	37,052.16
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	18,245.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	10,056.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	642.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	7,297.00	
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	801,422.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	801,422.00	
58.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	104,538.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	53,081.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,000.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	46,584.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	2,570.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	1,303.00	
TOTAL POLIZA									2,033,670.80	2,033,670.80

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial	0.00	52,910.55
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial	0.00	52,910.55
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial	52,910.55	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial REZAGO	0.00	5,699.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	Predial REZAGO	0.00	5,699.42
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	Predial REZAGO	5,699.42	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	931.41
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	0.00	931.41
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	931.41	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	93,247.30
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	93,247.30
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	93,247.30	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,329.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,329.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	1,458.76
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	0.00	1,458.76
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	1,458.76	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	4,260.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Otros	0.00	4,260.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Otros	4,260.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	348.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	174.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	174.00	0.00
28.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	19	Servicios de Panteones	0.00	2,491.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	Servicios de Panteones	0.00	2,491.00
30.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	Servicios de Panteones	2,491.00	0.00
31.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,433.00
32.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,433.00
33.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,433.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,533.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,533.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,533.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	6.66
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	0.00	6.66
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	6.66	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,021.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	19	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,021.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	19	Derivados de Bosques Municipales	2,021.00	0.00
43.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Sanciones Administrativas	0.00	14,900.00
44.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	Sanciones Administrativas	0.00	14,900.00
45.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	Sanciones Administrativas	14,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	52,462.10	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	52,462.10	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	52,462.10
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	52,462.10	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	52,462.10
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	52,462.10	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	19	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	52,462.10
53.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	19	DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	7,336.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,328.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	70.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	4,938.00	
54.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	19	DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	134,945.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	36,488.38	
								Flujo de Efectivo: 4.00	81,605.62	
								Flujo de Efectivo: 5.00	1,951.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	14,900.00	
TOTAL POLIZA									546,872.50	546,872.50

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 20	Predial	0.00	53,332.61
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial	0.00	53,332.61
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial	53,332.61	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 20	Predial REZAGO	0.00	5,392.30
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial REZAGO	0.00	5,392.30
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial REZAGO	5,392.30	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,656.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,656.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,656.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	2,600.11
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 20	Recargos	0.00	2,600.11
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 20	Recargos	2,600.11	0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	78,404.80
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	78,404.80
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 20	Suministro de Agua Potable	78,404.80	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 20	Rezagos	0.00	15,144.10
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 20	Rezagos	0.00	15,144.10
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 20	Rezagos	15,144.10	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 20	Otros	0.00	1,360.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	Otros	0.00	1,360.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	Otros	1,360.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,606.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,606.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,606.00	0.00
28.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,274.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,274.00
30.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,274.00	0.00
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	2,710.76
32.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	Recargos	0.00	2,710.76
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	Recargos	2,710.76	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	Impresos y Papel Especial	700.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	20	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,996.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	20	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,996.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	20	Derivados de Bosques Municipales	1,996.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	31,518.68	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	31,518.68	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	31,518.68
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	31,518.68	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	31,518.68
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	31,518.68	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	31,518.68
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	318.00	0.00
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	Flujo de Efectivo: 1.00 318.00 DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	27,794.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 9,387.00 Flujo de Efectivo: 4.00 18,002.00 Flujo de Efectivo: 5.00 405.00		
49.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	115,046.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 500.00 Flujo de Efectivo: 4.00 71,419.98 Flujo de Efectivo: 5.00 2,291.00 Flujo de Efectivo: 1.00 40,835.02		
TOTAL POLIZA									443,909.40	443,909.40

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	49,387.11
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	Predial	0.00	49,387.11
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	Predial	49,387.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Predial REZAGO	0.00	13,615.80
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial REZAGO	0.00	13,615.80
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial REZAGO	13,615.80	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	2,054.36
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	0.00	2,054.36
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	2,054.36	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	78,402.49
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	78,402.49
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	78,402.49	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,598.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,598.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,598.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	2,184.68
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	0.00	2,184.68
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	2,184.68	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	2,436.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros	0.00	2,436.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros	2,436.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,074.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,074.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,074.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	348.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	348.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	348.00	0.00
28.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	21	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
30.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,030.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,030.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,030.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	13.32
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	0.00	13.32
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	13.32	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,771.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	21	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,771.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	21	Derivados de Bosques Municipales	1,771.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	38,242.76	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	38,242.76	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	38,242.76
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	38,242.76	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	38,242.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	38,242.76	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	38,242.76
47.00	1112	000000007	000000000000000007		I	21	DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	14,832.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	4,884.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	9,612.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00	336.00	
48.00	1112	000000007	000000000000000007		I	21	DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	105,915.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	63,728.49	
							Flujo de Efectivo: 5.00	1,435.00	
							Flujo de Efectivo: 1.00	40,751.51	
TOTAL POLIZA								432,707.80	432,707.80

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Predial	0.00	118,956.25
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial	0.00	118,956.25
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial	118,956.25	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Predial REZAGO	0.00	36,305.14
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial REZAGO	0.00	36,305.14
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial REZAGO	36,305.14	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,798.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,798.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,798.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 22	Recargos	0.00	11,921.27
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	Recargos	0.00	11,921.27
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	Recargos	11,921.27	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,750.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,750.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,750.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	96,571.06
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	96,571.06
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	Suministro de Agua Potable	96,571.06	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,339.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,339.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,339.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 22	Rezagos	0.00	1,831.42
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 22	Rezagos	0.00	1,831.42
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 22	Rezagos	1,831.42	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	1,340.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	Otros	0.00	1,340.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	Otros	1,340.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	1,168.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	22	Otros	0.00	1,168.56
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	22	Otros	1,168.56	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,254.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,254.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,254.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	22	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	Servicios de Panteones	0.00	2,075.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	Servicios de Panteones	2,075.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,968.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,968.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,968.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	33.88
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	Recargos	0.00	33.88
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	Recargos	33.88	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	22	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,389.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	22	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,389.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	22	Derivados de Bosques Municipales	2,389.00	0.00
49.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Sanciones Administrativas	0.00	2,345.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	Sanciones Administrativas	0.00	2,345.00
51.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	Sanciones Administrativas	2,345.00	0.00
52.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	51,155.58	0.00
53.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	51,155.58	0.00
54.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	51,155.58
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	51,155.58	0.00
56.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	51,155.58
57.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	51,155.58	0.00
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	51,155.58
59.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	170.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 170.00		
60.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	63,134.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 63,134.00		
61.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	55,538.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 500.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,675.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 910.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 46,453.00		
62.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	159,098.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 43,084.08		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,250.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 4.00 109,889.92
 Flujo de Efectivo: 5.00 2,529.00
 Flujo de Efectivo: 6.00 2,345.00

TOTAL POLIZA

811,657.90 811,657.90

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial	0.00	66,634.59
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial	0.00	66,634.59
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial	66,634.59	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial REZAGO	0.00	12,481.32
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial REZAGO	0.00	12,481.32
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial REZAGO	12,481.32	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,975.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,975.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,975.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,245.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,245.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,245.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Recargos	0.00	3,468.60
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	Recargos	0.00	3,468.60
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	Recargos	3,468.60	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Suministro de Agua Potable	0.00	64,200.14
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	Suministro de Agua Potable	0.00	64,200.14
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	Suministro de Agua Potable	64,200.14	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	14,721.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	14,721.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	14,721.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 23	Rezagos	0.00	2,970.28
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	Rezagos	0.00	2,970.28
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	Rezagos	2,970.28	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 23	Otros	0.00	348.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	Otros	0.00	348.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	Otros	348.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	434.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	434.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	434.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,646.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,646.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,646.00	0.00
37.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,216.00
38.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,216.00
39.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,216.00	0.00
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,317.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,317.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,317.00	0.00
43.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	566.72
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	0.00	566.72
45.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	566.72	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Impresos y Papel Especial	0.00	2,100.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	Impresos y Papel Especial	0.00	2,100.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	Impresos y Papel Especial	2,100.00	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,601.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	23	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,601.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	23	Derivados de Bosques Municipales	1,601.00	0.00
52.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	30,437.65	0.00
53.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	30,437.65	0.00
54.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	0.00	30,437.65
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	30,437.65	0.00
56.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	0.00	30,437.65
57.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	30,437.65	0.00
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	0.00	30,437.65
59.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	DEPOSITO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	53,136.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	30,482.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	22,304.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	350.00	
60.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	DEPOSITO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021	101,601.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	52,895.49	
								Flujo de Efectivo: 5.00	3,351.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	44,104.51	

TOTAL POLIZA

461,662.25 461,662.25

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	66.71
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	66.71
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	66.71	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000007			I 24	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO2021	66.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	Flujo de Efectivo: 5.00 66.71 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	39.75
6.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	39.75
7.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	39.75	0.00
8.00	1112	000000008	000000000000000002			I	24	CTA. 0114626753 FISMDF 2020 INTERESES ENERO2021	39.75	0.00
9.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	Flujo de Efectivo: 5.00 39.75 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	8.16
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	8.16
11.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	8.16	0.00
12.00	1112	000000008	000000000000000001			I	24	CTA. 0114626834 FORTAMUNDF 2020 INTERESES ENERO2021	8.16	0.00
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	Flujo de Efectivo: 5.00 8.16 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1.80
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1.80
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1.80	0.00
16.00	1112	000000008	000000000000000003			I	24	CTA. 0114626958 FASP 2020 INTERESES ENERO2021	1.80	0.00
17.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	Flujo de Efectivo: 5.00 1.80 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	85.35
18.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	85.35
19.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	85.35	0.00
20.00	1112	000000008	000000000000000005			I	24	CTA. 0114626869 FEFOM 2020 INTERESES ENERO2021	85.35	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	Flujo de Efectivo: 5.00 85.35 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1.96
22.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1.96
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1.96	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000004			I	24	CTA. 0115431387 PUMOT 2020 INTERESES ENERO2021	1.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 1.96		
								TOTAL POLIZA	407.46	407.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	3,989,557.43	3,989,557.43
E	Egresos	92	20,341,003.89	20,341,003.89
I	Ingresos	24	17,956,416.06	17,956,416.06
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	118	42,286,977.38	42,286,977.38

ELABORO

REVISO

TESORERA

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2021

Hoja: 115 de 115