



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2076	CH-2076 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,375.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,375.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,375.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,375.02	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,375.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,375.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2077	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,375.02
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	3,303.00	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	3,303.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,303.00
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	3,303.00	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,303.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	3,303.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2077	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,303.00
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	2,132.00	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	2,132.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,132.00
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	2,132.00	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,132.00
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	2,132.00	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461		CH 2077	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,132.00
22.00	5100	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	567.00	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	567.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	567.00
25.00	8241	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	567.00	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	567.00
27.00	8251	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	567.00	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010201110101	3361		CH 2077	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	567.00
29.00	1123	000000005	000000000000000001	0024		CH 2077	FELIPE VALENTIN MARTINEZ SUAREZ	2,220.00	0.00
30.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2077	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	402.98	0.00
31.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2077	Flujo de Efectivo: 16.00 402.98 CH-2077 FELIPE VALENTIN MARTINEZ SUAREZ (FONDO FIJO)	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,132.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 16.00 -402.98
 Flujo de Efectivo: 23.00 17,465.02
 TOTAL POLIZA

72,131.06 72,131.06

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	527.00	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	527.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	527.00
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	527.00	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	527.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	527.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	527.00
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	2,040.00	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	2,040.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	2,040.00
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	2,040.00	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	2,040.00
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	2,040.00	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	2,040.00
22.00	5100	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00
23.00	8271	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00
24.00	8221	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00
25.00	8241	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00
26.00	8251	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00
27.00	8251	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00
28.00	8241	B01144000	010301010201110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00
29.00	5100	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00
30.00	8271	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00
31.00	8221	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	423.00
32.00	8241	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00
33.00	8251	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	423.00
34.00	8251	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	423.00	0.00
35.00	8241	C00C07000	010301010101110101	3721		CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	423.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

36.00	5100	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	879.00	0.00
37.00	8271	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	879.00	0.00
38.00	8221	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	879.00
39.00	8241	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	879.00	0.00
40.00	8251	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	879.00
41.00	8251	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	879.00	0.00
42.00	8241	C00C07000	010301010101110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	879.00
43.00	5100	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	811.80	0.00
44.00	8271	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	811.80	0.00
45.00	8221	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	0.00	811.80
46.00	8241	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	811.80	0.00
47.00	8251	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	0.00	811.80
48.00	8251	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	811.80	0.00
49.00	8241	C00C10000	010301010101110101	2211	CH	2078	COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	0.00	811.80
50.00	5100	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	430.00	0.00
51.00	8271	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	430.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	430.00
53.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	430.00	0.00
54.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	430.00
55.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	430.00	0.00
56.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	430.00
57.00	5100	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.00	0.00
58.00	8271	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.00	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,342.00
60.00	8241	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.00	0.00
61.00	8251	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,342.00
62.00	8251	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.00	0.00
63.00	8241	F00124000	020201010503110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,342.00
64.00	5100	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	2,053.00	0.00
65.00	8271	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	2,053.00	0.00
66.00	8221	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,053.00
67.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	2,053.00	0.00
68.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,053.00
69.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	2,053.00	0.00
70.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,053.00
71.00	5100	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,251.02	0.00
72.00	8271	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,251.02	0.00
73.00	8221	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,251.02
74.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,251.02	0.00
75.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,251.02
76.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,251.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

77.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,251.02
78.00	5100	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
79.00	8271	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
80.00	8221	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
81.00	8241	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
83.00	8251	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
84.00	8241	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2078	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
85.00	5100	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	4,354.64	0.00
86.00	8271	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	4,354.64	0.00
87.00	8221	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	4,354.64
88.00	8241	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	4,354.64	0.00
89.00	8251	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	4,354.64
90.00	8251	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	4,354.64	0.00
91.00	8241	L00119000	010502060201110101	2211	CH 2078	Productos alimenticios para personas	0.00	4,354.64
92.00	5100	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	0.00
93.00	8271	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	0.00
94.00	8221	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	478.00
95.00	8241	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	0.00
96.00	8251	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	478.00
97.00	8251	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	0.00
98.00	8241	A00159000	010704010101110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	478.00
99.00	5100	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	499.00	0.00
100.00	8271	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	499.00	0.00
101.00	8221	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	499.00
102.00	8241	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	499.00	0.00
103.00	8251	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	499.00
104.00	8251	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	499.00	0.00
105.00	8241	S00122000	010502050109110101	3721	CH 2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	499.00
106.00	5100	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	510.00	0.00
107.00	8271	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	510.00	0.00
108.00	8221	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	510.00
109.00	8241	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	510.00	0.00
110.00	8251	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	510.00
111.00	8251	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	510.00	0.00
112.00	8241	S00122000	010502050109110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	510.00
113.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	440.80	0.00
114.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	440.80	0.00
115.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	440.80
116.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	440.80	0.00
117.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH 2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	440.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

118.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	440.80	0.00
119.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2078	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	440.80
120.00	5100	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	558.00	0.00
121.00	8271	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	558.00	0.00
122.00	8221	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	558.00
123.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	558.00	0.00
124.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	558.00
125.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	558.00	0.00
126.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2078	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	558.00
127.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2078	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	1.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 1.74		
128.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2078	CH-2078 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (FONDO FIJO)	0.00	20,000.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 -1.74		
							Flujo de Efectivo: 22.00 12,791.82		
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,206.44		
TOTAL POLIZA								79,994.78	79,994.78

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	8,700.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	8,700.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	0.00	8,700.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	8,700.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	0.00	8,700.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	8,700.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	2492		CH 2079	HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO	0.00	8,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2079	CH-2079 FLORA HURTADO BARROSO (PAGO DE F-222)	0.00	8,700.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 8,700.00		
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	4,514.72	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	4,514.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	4,514.72
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	4,514.72	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	4,514.72
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	4,514.72	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		CH 2080	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	4,514.72
8.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2080	CH-2080 GREGORIO MORALES GUTIERREZ (PAGO DE F-26 Y 27)	0.00	4,514.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,514.72		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA 18,058.88 18,058.88

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CH 2081	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	6,012.30	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2081	CH-2081 PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA-01, 02, 03 Y 04)	0.00	6,012.30
Flujo de Efectivo: 21.00 6,012.30									
TOTAL POLIZA								6,012.30	6,012.30

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2082	CH-2082 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
2.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00
4.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
5.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00
6.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
7.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2083	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2083	CH-2083 GREGORIA BAUTSTA BARRALES (APOYO ECONOMICO)	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000000001	0014		CH 2084	DAVID MARTINEZ SALAZAR	30,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2084	CH-2084 DAVID MARTINEZ SALAZAR (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 16.00 -30,000.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00134000	010304010101110101	3341		CH 2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	4,000.00	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101110101	3341		CH 2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	4,000.00	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101110101	3341		CH 2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,000.00
4.00	8241	K00134000	010304010101110101	3341		CH 2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	K00134000	010304010101110101	3341	CH	2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,000.00
6.00	8251	K00134000	010304010101110101	3341	CH	2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	4,000.00	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101110101	3341	CH	2085	APOYO P/PAGO DE EXAMEN DE CERTIFICACION CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2085	CH-2085 EDUARDO ALFONSO MORALES BARRERA (APOYO PARA EXAMEN DE CERTIFICACION)	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	4,000.00
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	5,092.80	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	5,092.80	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	0.00	5,092.80
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	5,092.80	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	0.00	5,092.80
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	5,092.80	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2086	Sueldo base	0.00	5,092.80
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2086	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	431.73
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2086	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	235.54
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2086	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	310.66
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2086	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.30
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2086	CH-2086 ORTIZ PARDINEZ ELICEO (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	4,043.57
								Flujo de Efectivo: 21.00	4,043.57
TOTAL POLIZA								20,371.20	20,371.20

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	2,523.67	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	2,523.67	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	0.00	2,523.67
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	2,523.67	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	0.00	2,523.67
6.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	2,523.67	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2087	Sueldo base	0.00	2,523.67
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2087	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.36	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2087	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	116.72
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2087	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	153.94
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2087	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35.33
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2087	CH-2087 RAMIREZ CASTRO JUAN DANIEL (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	2,233.04
								Flujo de Efectivo: 21.00	2,233.04
TOTAL POLIZA								10,110.04	10,110.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	4,539.68	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	4,539.68	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	0.00	4,539.68
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	4,539.68	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	0.00	4,539.68
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	4,539.68	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2088	Sueldo base	0.00	4,539.68
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2088	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	356.93
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2088	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	209.96
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2088	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	276.92
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2088	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.56
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2088	CH-2088 JUAN LUIS LUGO LORANCA (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	3,632.31
Flujo de Efectivo: 21.00 3,632.31									
TOTAL POLIZA								18,158.72	18,158.72

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	2,490.05	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	2,490.05	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	0.00	2,490.05
4.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	2,490.05	0.00
5.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	0.00	2,490.05
6.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	2,490.05	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2089	Sueldo base	0.00	2,490.05
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2089	SUBSIDIO AL EMPLEO	17.51	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2089	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	115.17
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2089	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	151.89
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2089	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	34.86
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2089	CH-2089 URIEL FERNANDEZ AMADOR (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	2,205.64
Flujo de Efectivo: 21.00 2,205.64									
TOTAL POLIZA								9,977.71	9,977.71

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2090	Sueldo base	4,539.68	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2090	Sueldo base	4,539.68	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2090	Sueldo base	0.00	4,539.68
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2090	Sueldo base	4,539.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH	2090	Sueldo base	0.00	4,539.68
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH	2090	Sueldo base	4,539.68	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH	2090	Sueldo base	0.00	4,539.68
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	2090	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	356.93
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH	2090	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	209.96
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH	2090	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	276.92
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH	2090	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.56
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2090	CH-2090 VICTOR LUIS CUEVAS MOGOYAN (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	3,632.31
Flujo de Efectivo: 21.00 3,632.31										
TOTAL POLIZA									18,158.72	18,158.72

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	1,871.62	0.00	
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	1,871.62	0.00	
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	0.00	1,871.62	
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	1,871.62	0.00	
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	0.00	1,871.62	
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	1,871.62	0.00	
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2091	Sueldo base	0.00	1,871.62	
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2091	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2091	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2091	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2091	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17	
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2091	CH-2091 MORALES LOPEZ ELIZABETH EFIGENIA (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	1,678.07	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,678.07										
TOTAL POLIZA									7,554.23	7,554.23

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	2,155.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	2,155.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	0.00	2,155.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	2,155.02	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	0.00	2,155.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	2,155.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2092	Sueldo base	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2092	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2092	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2092	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2092	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

12.00	1112	000000007	0000000000000000007	CH	2092	CH-2092 ARGUETA PALACIOS VIRIDIANA (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	1,961.47	
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,961.47	
							TOTAL POLIZA	8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	1,871.62	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	1,871.62	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	0.00	1,871.62
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	1,871.62	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	0.00	1,871.62
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	1,871.62	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2093	Sueldo base	0.00	1,871.62
8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		CH 2093	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2093	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.69
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2093	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2093	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2093	CH-2093 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA GUADALUPE (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	1,678.05
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,678.05	
							TOTAL POLIZA	7,554.23	7,554.23

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	2,155.02	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	2,155.02	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	0.00	2,155.02
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	2,155.02	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	0.00	2,155.02
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	2,155.02	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2094	Sueldo base	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		CH 2094	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2094	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2094	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2094	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2094	CH-2094 DOLORES HERNANDEZ GIL (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,961.47	
							TOTAL POLIZA	8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2095	CH-2095 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2096	CH-2096 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2097	CH-2097 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	2,889.58	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	2,889.58	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	0.00	2,889.58
4.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	2,889.58	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	0.00	2,889.58
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	2,889.58	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2098	Sueldo base	0.00	2,889.58
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2098	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	133.64
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2098	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.26
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2098	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.24
11.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2098	CH-2098 OSCAR ALBERTO PINTOR GONZALEZ (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	2,498.44
Flujo de Efectivo: 21.00 2,498.44									
TOTAL POLIZA								11,558.32	11,558.32

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	2,889.58	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	2,889.58	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	0.00	2,889.58
4.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	2,889.58	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	0.00	2,889.58
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	2,889.58	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2099	Sueldo base	0.00	2,889.58
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2099	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	133.64
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2099	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.26
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2099	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

11.00	1112	000000007	00000000000000007	CH 2099	CH-2099 RUTILIO CORTEZ SANCHEZ (PAGO DE NOMINA QNA-05)	0.00	2,498.44
Flujo de Efectivo: 21.00 2,498.44							
TOTAL POLIZA						11,558.32	11,558.32

No. de Póliza: CH 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
2.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
3.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
4.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
5.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
6.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
7.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
8.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
9.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
10.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
11.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
12.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
13.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
14.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
15.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
16.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
17.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
18.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
19.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
20.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
21.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
22.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
23.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
24.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
25.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
26.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
27.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
28.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
29.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
30.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
32.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
33.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
34.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
35.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2100	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

36.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH	2100	SUBSIDIO AL EMPLEO	288.51	0.00
37.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2100	CH-2100 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (PAGO LISTA RAYA QNA-05)	0.00	11,398.64
Flujo de Efectivo: 21.00 11,398.64									
TOTAL POLIZA								44,729.03	44,729.03

No. de Póliza: CH 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2101	CH-2101 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	2,592.32	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	2,592.32	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	0.00	2,592.32
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	2,592.32	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	0.00	2,592.32
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	2,592.32	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2102	Sueldo base	0.00	2,592.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2102	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.83
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2102	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.02
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2102	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.17
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2102	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2102	CH-2102 CESAR HUMBERTO REYES VELA (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	1,744.36
Flujo de Efectivo: 21.00 1,744.36									
TOTAL POLIZA								10,369.28	10,369.28

No. de Póliza: CH 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	2,592.02	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	2,592.02	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	0.00	2,592.02
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	2,592.02	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	0.00	2,592.02
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	2,592.02	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2103	Sueldo base	0.00	2,592.02
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2103	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.80
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2103	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2103	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.15
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2103	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2103	CH-2103 MARIA DE LA LUZ MOCTEZUMA SEGURA (PAGO NOMINA QNA-05)	0.00	1,744.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 1,744.13

TOTAL POLIZA

10,368.08 10,368.08

No. de Póliza: CH 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,720.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,720.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3911		CH 2104	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,720.00
8.00	1123	000000005	000000000000000001	0024		CH 2104	FELIPE VALENTIN MARTINEZ SUAREZ	0.00	2,220.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2104	CH-2104 FELIPE VALENTIN MARTINEZ SUAREZ (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS)	0.00	17,500.00

Flujo de Efectivo: 23.00 17,500.00

TOTAL POLIZA

78,880.00 78,880.00

No. de Póliza: CH 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2105	CH-2105 **** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: CH 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,405.30	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,405.30	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,405.30
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,405.30	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,405.30
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,405.30	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,405.30
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0238		CH 2106	ARGELIA MATILDE PAZ REYES	0.00	1,894.96
9.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2106	CH-2106 ARGELIA MATILDE PAZ REYES (PAGO FINIQUITO)	0.00	4,510.34

Flujo de Efectivo: 21.00 4,510.34

TOTAL POLIZA

25,621.20 25,621.20

No. de Póliza: CH 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12
6.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12
8.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
9.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
10.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12
11.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
12.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12
13.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,163.12	0.00
14.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,163.12
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,440.08	0.00
16.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,440.08	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,440.08
18.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,440.08	0.00
19.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,440.08
20.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,440.08	0.00
21.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,440.08
22.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,446.52	0.00
23.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,446.52	0.00
24.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,446.52
25.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,446.52	0.00
26.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,446.52
27.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	1,446.52	0.00
28.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	CH 2107	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,446.52
29.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH 2107	SUBSIDIO AL EMPLEO	271.61	0.00
30.00	1112	000000007	000000000000000007		CH 2107	CH-2107 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (PAGO LISTA RAYA QNA-05)	0.00	5,484.45
Flujo de Efectivo: 21.00 5,484.45								
TOTAL POLIZA							21,122.97	21,122.97

No. de Póliza: CH 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH 2108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH 2108	CH-2108 FRANCISCO ARISTEO VILLANUEVA JIMENEZ (PAGO FINIQUITO)	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00	
							No. de Póliza: CH 34	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 24/03/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	3,136.25	0.00		
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	3,136.25	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	0.00	3,136.25		
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	3,136.25	0.00		
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	0.00	3,136.25		
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	3,136.25	0.00		
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211	CH 2109	Productos alimenticios para personas	0.00	3,136.25		
8.00	5100	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	544.00	0.00		
9.00	8271	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	544.00	0.00		
10.00	8221	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	544.00		
11.00	8241	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	544.00	0.00		
12.00	8251	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	544.00		
13.00	8251	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	544.00	0.00		
14.00	8241	B01144000	010301010201110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	544.00		
15.00	5100	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00		
16.00	8271	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00		
17.00	8221	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	470.00		
18.00	8241	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00		
19.00	8251	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	470.00		
20.00	8251	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00		
21.00	8241	B01144000	010301010201110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	470.00		
22.00	5100	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00		
23.00	8271	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00		
24.00	8221	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.00		
25.00	8241	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00		
26.00	8251	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.00		
27.00	8251	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	584.00	0.00		
28.00	8241	D00144000	010309020101110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	584.00		
29.00	5100	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	763.00	0.00		
30.00	8271	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	763.00	0.00		
31.00	8221	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	763.00		
32.00	8241	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	763.00	0.00		
33.00	8251	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	763.00		
34.00	8251	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	763.00	0.00		
35.00	8241	C00C01000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA	0.00	763.00		
36.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	982.55	0.00		
37.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	982.55	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

38.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	982.55
39.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	982.55	0.00
40.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	982.55
41.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	982.55	0.00
42.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA	0.00	982.55
43.00	5100	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	782.00	0.00
44.00	8271	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	782.00	0.00
45.00	8221	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	782.00
46.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	782.00	0.00
47.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	782.00
48.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	782.00	0.00
49.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	0.00	782.00
50.00	5100	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00
51.00	8271	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00
52.00	8221	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00
53.00	8241	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00
54.00	8251	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00
55.00	8251	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00
56.00	8241	N01160000	020104010302110101	3551	CH 2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00
57.00	5100	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	978.20	0.00
58.00	8271	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	978.20	0.00
59.00	8221	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	0.00	978.20
60.00	8241	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	978.20	0.00
61.00	8251	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	0.00	978.20
62.00	8251	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	978.20	0.00
63.00	8241	C00C08000	010301010101110101	2211	CH 2109	COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA	0.00	978.20
64.00	5100	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00
65.00	8271	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00
66.00	8221	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,700.00
67.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00
68.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,700.00
69.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,700.00	0.00
70.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	CH 2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,700.00
71.00	5100	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	687.00	0.00
72.00	8271	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	687.00	0.00
73.00	8221	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	687.00
74.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	687.00	0.00
75.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	687.00
76.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	687.00	0.00
77.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH 2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	687.00
78.00	5100	L00119000	010502050203110101	3992	CH 2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

79.00	8271	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	0.00
80.00	8221	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	30.00
81.00	8241	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	30.00
83.00	8251	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	0.00
84.00	8241	L00119000	010502050203110101	3992	CH	2109	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	30.00
85.00	5100	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00
86.00	8271	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00
87.00	8221	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00
88.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00
89.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00
90.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00
91.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00
92.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
93.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
94.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00
95.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
96.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00
97.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
98.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00
99.00	5100	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	30.00	0.00
100.00	8271	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	30.00	0.00
101.00	8221	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	0.00	30.00
102.00	8241	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	30.00	0.00
103.00	8251	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	0.00	30.00
104.00	8251	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	30.00	0.00
105.00	8241	M00155000	010305010105110101	3992	CH	2109	Gastos de servicios menores	0.00	30.00
106.00	5100	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
107.00	8271	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
109.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
110.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
111.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
112.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
113.00	5100	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
114.00	8271	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
115.00	8221	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
116.00	8241	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
117.00	8251	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
118.00	8251	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
119.00	8241	A00159000	010704010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

120.00	5100	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	1,964.00	0.00
121.00	8271	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	1,964.00	0.00
122.00	8221	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,964.00
123.00	8241	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	1,964.00	0.00
124.00	8251	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,964.00
125.00	8251	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	1,964.00	0.00
126.00	8241	K00134000	010304010101110101	3721	CH	2109	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,964.00
127.00	5100	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	663.00	0.00
128.00	8271	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	663.00	0.00
129.00	8221	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	663.00
130.00	8241	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	663.00	0.00
131.00	8251	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	663.00
132.00	8251	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	663.00	0.00
133.00	8241	K00134000	010304010101110101	3751	CH	2109	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	663.00
134.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210.00	0.00
135.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210.00	0.00
136.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	210.00
137.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210.00	0.00
138.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	210.00
139.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210.00	0.00
140.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551	CH	2109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	210.00
141.00	5100	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00
142.00	8271	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00
143.00	8221	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165.00
144.00	8241	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00
145.00	8251	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165.00
146.00	8251	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	165.00	0.00
147.00	8241	H00156000	020203010205110101	2911	CH	2109	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165.00
148.00	1112	000000007	00000000000000007		CH	2109	CH-2109 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (FONDO FIJO)	0.00	15,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 6,807.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 8,193.00

TOTAL POLIZA 60,000.00 60,000.00

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	3,348.70	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	3,348.70	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	0.00	3,348.70
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	3,348.70	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	0.00	3,348.70
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	3,348.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2110	Aguinaldo	0.00	3,348.70
8.00	5100	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	1,674.35	0.00
9.00	8271	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	1,674.35	0.00
10.00	8221	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	0.00	1,674.35
11.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	1,674.35	0.00
12.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	0.00	1,674.35
13.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	1,674.35	0.00
14.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2110	Prima vacacional	0.00	1,674.35
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	937.20	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	937.20	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	0.00	937.20
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	937.20	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	0.00	937.20
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	937.20	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2110	Impuesto sobre la renta	0.00	937.20
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2110	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	937.20
23.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2110	CH-2110 ORTIZ PARDINEZ ELICEO (PAGO DE AGUINALDO Y PV)	0.00	5,023.05
								Flujo de Efectivo: 21.00	4,085.85
								Flujo de Efectivo: 23.00	937.20
TOTAL POLIZA								23,841.00	23,841.00

No. de Póliza: CH 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	1,659.40	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	1,659.40	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	0.00	1,659.40
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	1,659.40	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	0.00	1,659.40
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	1,659.40	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322		CH 2111	Aguinaldo	0.00	1,659.40
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	829.70	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	829.70	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	0.00	829.70
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	829.70	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	0.00	829.70
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	829.70	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321		CH 2111	Prima vacacional	0.00	829.70
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	249.03	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	249.03	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	0.00	249.03
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	249.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

19.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	0.00	249.03
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	249.03	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2111	Impuesto sobre la renta	0.00	249.03
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2111	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	249.03
23.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2111	CH-2111 RAMIREZ CASTRO JUAN DANIEL (PAGO DE AGUONALDO Y PV)	0.00	2,489.10
								Flujo de Efectivo: 23.00	249.03
								Flujo de Efectivo: 21.00	2,240.07
TOTAL POLIZA								10,952.52	10,952.52

No. de Póliza: CH 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	1,637.30	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	1,637.30	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	0.00	1,637.30
4.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	1,637.30	0.00
5.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	0.00	1,637.30
6.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	1,637.30	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322		CH 2112	Aguinaldo	0.00	1,637.30
8.00	5100	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	818.65	0.00
9.00	8271	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	818.65	0.00
10.00	8221	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	0.00	818.65
11.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	818.65	0.00
12.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	0.00	818.65
13.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	818.65	0.00
14.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321		CH 2112	Prima vacacional	0.00	818.65
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2112	SUBSIDIO AL EMPLEO	164.38	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2112	CH-2112 URIEL FERNANDEZ AMADOR (PAGO DE AGUINALDO Y PV)	0.00	2,620.33
								Flujo de Efectivo: 21.00	2,620.33
TOTAL POLIZA								9,988.18	9,988.18

No. de Póliza: CH 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	2,985.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	2,985.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	0.00	2,985.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	2,985.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	0.00	2,985.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	2,985.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2113	Aguinaldo	0.00	2,985.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional	1,492.50	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional	1,492.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional		0.00	1,492.50
11.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional		1,492.50	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional		0.00	1,492.50
13.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional		1,492.50	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2113	Prima vacacional		0.00	1,492.50
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2113	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2113	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	728.94
23.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2113	CH-2113 VICTOR LUIS CUEVAS MOGOYAN (PAGO AGUINALDO Y PV)		0.00	4,477.50

Flujo de Efectivo: 21.00 3,748.56
 Flujo de Efectivo: 23.00 728.94

TOTAL POLIZA

20,825.76 20,825.76

No. de Póliza: CH 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	1,417.00	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	1,417.00	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	0.00	1,417.00
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	1,417.00	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	0.00	1,417.00
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	1,417.00	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322		CH 2114	Aguinaldo	0.00	1,417.00
8.00	5100	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	708.50	0.00
9.00	8271	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	708.50	0.00
10.00	8221	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	0.00	708.50
11.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	708.50	0.00
12.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	0.00	708.50
13.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	708.50	0.00
14.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321		CH 2114	Prima vacacional	0.00	708.50
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2114	SUBSIDIO AL EMPLEO	229.98	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2114	CH-2214 MORALES LOPEZ ELIZABETH EFIGENIA (PAGO AGUINALDO Y PV)	0.00	2,355.48

Flujo de Efectivo: 21.00 2,355.48

TOTAL POLIZA

8,731.98 8,731.98

No. de Póliza: CH 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2115	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		708.50	0.00	
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		708.50	0.00	
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		0.00	708.50	
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		708.50	0.00	
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		0.00	708.50	
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		708.50	0.00	
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2115	Prima vacacional		0.00	708.50	
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH 2115	SUBSIDIO AL EMPLEO		229.98	0.00	
16.00	1112	000000007	000000000000000007		CH 2115	CH-2115 ARGUETA PALACIOS VIRIDIANA (PAGO DE AGUINALDO Y PV)		0.00	2,355.48	
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,355.48	
							TOTAL POLIZA		8,731.98	8,731.98

No. de Póliza: CH 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	CH 2116	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		708.50	0.00	
9.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		708.50	0.00	
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		0.00	708.50	
11.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		708.50	0.00	
12.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		0.00	708.50	
13.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		708.50	0.00	
14.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	CH 2116	Prima vacacional		0.00	708.50	
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH 2116	SUBSIDIO AL EMPLEO		229.98	0.00	
16.00	1112	000000007	000000000000000007		CH 2116	CH-2116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA GUADALUPE (PAGO DE AGUINALDO Y PV)		0.00	2,355.48	
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,355.48	
							TOTAL POLIZA		8,731.98	8,731.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	1,417.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	1,417.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	0.00	1,417.00
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	1,417.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	0.00	1,417.00
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	1,417.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 2117	Aguinaldo	0.00	1,417.00
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	708.50	0.00
9.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	708.50	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	0.00	708.50
11.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	708.50	0.00
12.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	0.00	708.50
13.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	708.50	0.00
14.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 2117	Prima vacacional	0.00	708.50
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 2117	SUBSIDIO AL EMPLEO	229.98	0.00
16.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2117	CH-2117 DOLORES HERNANDEZ GIL (PAGO AGUINALDO Y PV)	0.00	2,355.48
Flujo de Efectivo: 21.00 2,355.48									
TOTAL POLIZA								8,731.98	8,731.98

No. de Póliza: CH 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	2,985.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	2,985.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	0.00	2,985.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	2,985.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	0.00	2,985.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	2,985.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2118	Aguinaldo	0.00	2,985.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	1,492.50	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	1,492.50	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	0.00	1,492.50
11.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	1,492.50	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	0.00	1,492.50
13.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	1,492.50	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2118	Prima vacacional	0.00	1,492.50
15.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322		CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

18.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00
20.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00
22.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
25.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
29.00	5100	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,637.30	0.00
30.00	8271	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,637.30	0.00
31.00	8221	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,637.30
32.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,637.30	0.00
33.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,637.30
34.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,637.30	0.00
35.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,637.30
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	818.65	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	818.65	0.00
38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	818.65
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	818.65	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	818.65
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	818.65	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	818.65
43.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
44.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
45.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00
46.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
47.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00
48.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
49.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	0.00	1,417.00
50.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
51.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
52.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
53.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
54.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
55.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	708.50	0.00
56.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	CH 2118	Prima vacacional	0.00	708.50
57.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00
58.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1322	CH 2118	Aguinaldo	1,417.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

59.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1322		CH 2118	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
60.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1322		CH 2118	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
61.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1322		CH 2118	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
62.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1322		CH 2118	Aguinaldo		1,417.00	0.00	
63.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1322		CH 2118	Aguinaldo		0.00	1,417.00	
64.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		708.50	0.00	
65.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		708.50	0.00	
66.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		0.00	708.50	
67.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		708.50	0.00	
68.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		0.00	708.50	
69.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		708.50	0.00	
70.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1321		CH 2118	Prima vacacional		0.00	708.50	
71.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00	
72.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00	
73.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94	
74.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00	
75.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94	
76.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		728.94	0.00	
77.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH 2118	Impuesto sobre la renta		0.00	728.94	
78.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2118	SUBSIDIO AL EMPLEO		854.32	0.00	
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2118	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	728.94	
80.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2118	CH-2118 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (PAGO AGUINALDOS Y PV)		0.00	14,164.27	
								Flujo de Efectivo:	23.00	728.94	
								Flujo de Efectivo:	21.00	13,435.33	
								TOTAL POLIZA		57,009.88	57,009.88

No. de Póliza: CH 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	5,092.80	0.00		
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	5,092.80	0.00		
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	0.00	5,092.80		
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	5,092.80	0.00		
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	0.00	5,092.80		
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	5,092.80	0.00		
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2119	Sueldo base	0.00	5,092.80		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2119	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	431.73		
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2119	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	235.54		
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2119	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	310.66		
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2119	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71.30		
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2119	CH-2119 ORTIZ PARDINEZ ELICEO (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	4,043.57		
								Flujo de Efectivo:	21.00	4,043.57	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA 20,371.20 20,371.20

No. de Póliza: CH 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2120	CH-2120**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	2,523.67	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	2,523.67	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	0.00	2,523.67
4.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	2,523.67	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	0.00	2,523.67
6.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	2,523.67	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2121	Sueldo base	0.00	2,523.67
8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		CH 2121	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.36	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2121	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	116.72
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2121	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	153.94
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2121	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35.33
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2121	CH-2121 RAMIREZ CASTRO JUAN DANIEL (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	2,233.04
Flujo de Efectivo: 21.00 2,233.04									
TOTAL POLIZA								10,110.04	10,110.04

No. de Póliza: CH 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	2,490.05	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	2,490.05	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	0.00	2,490.05
4.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	2,490.05	0.00
5.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	0.00	2,490.05
6.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	2,490.05	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131		CH 2122	Sueldo base	0.00	2,490.05
8.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		CH 2122	SUBSIDIO AL EMPLEO	17.51	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2122	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	115.17
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2122	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	151.89
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2122	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	34.86
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2122	CH-2122 URIEL FERNANDEZ AMADOR (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	2,205.64
Flujo de Efectivo: 21.00 2,205.64									
TOTAL POLIZA								9,977.71	9,977.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	4,539.68	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	4,539.68	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	0.00	4,539.68
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	4,539.68	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	0.00	4,539.68
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	4,539.68	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2123	Sueldo base	0.00	4,539.68
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2123	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	356.93
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2123	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	209.96
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2123	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	276.92
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2123	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.56
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2123	CH-2123 VICTOR LUIS CUEVAS MOGOYAN (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	3,632.31
Flujo de Efectivo: 21.00 3,632.31									
TOTAL POLIZA								18,158.72	18,158.72

No. de Póliza: CH 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	1,871.62	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	1,871.62	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	0.00	1,871.62
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	1,871.62	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	0.00	1,871.62
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	1,871.62	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131		CH 2124	Sueldo base	0.00	1,871.62
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2124	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2124	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2124	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2124	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2124	CH-2124 MORALES LOPEZ ELIZABETH EFIGENIA (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	1,678.07
Flujo de Efectivo: 21.00 1,678.07									
TOTAL POLIZA								7,554.23	7,554.23

No. de Póliza: CH 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0025		CH 2125	ALFREDO REYES ORTIZ	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2125	CH-2125 ALFREDO REYES ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR)	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 16.00 -15,000.00									
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2126	CH-2126**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	2,155.02	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	2,155.02	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	0.00	2,155.02
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	2,155.02	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	0.00	2,155.02
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	2,155.02	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2127	Sueldo base	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2127	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2127	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2127	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2127	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2127	CH-2127 ARGUETA PALACIOS VIRIDIANA (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	1,961.47
Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47									
TOTAL POLIZA								8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: CH 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	1,871.62	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	1,871.62	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	0.00	1,871.62
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	1,871.62	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	0.00	1,871.62
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	1,871.62	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2128	Sueldo base	0.00	1,871.62
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2128	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2128	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2128	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2128	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2128	CH-2128 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA GUADALUPE (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	1,678.07
Flujo de Efectivo: 21.00 1,678.07									
TOTAL POLIZA								7,554.23	7,554.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	2,155.02	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	2,155.02	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	0.00	2,155.02
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	2,155.02	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	0.00	2,155.02
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	2,155.02	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2129	Sueldo base	0.00	2,155.02
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		CH 2129	SUBSIDIO AL EMPLEO	67.75	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2129	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2129	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2129	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2129	CH-2129 DOLORES HERNANDEZ GIL (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	1,961.47
Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47									
TOTAL POLIZA								8,687.83	8,687.83

No. de Póliza: CH 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	4,281.14	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	4,281.14	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	0.00	4,281.14
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	4,281.14	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	0.00	4,281.14
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	4,281.14	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2130	Sueldo base	0.00	4,281.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2130	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	328.80
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2130	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	198.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2130	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	261.15
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2130	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59.94
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2130	CH-2130 MARIA DE LA LUZ MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	3,433.25
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.25									
TOTAL POLIZA								17,124.56	17,124.56

No. de Póliza: CH 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base	4,281.44	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base	4,281.44	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base	0.00	4,281.44
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base	4,281.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base		0.00	4,281.44	
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base		4,281.44	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		CH 2131	Sueldo base		0.00	4,281.44	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2131	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	328.83	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2131	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	198.02	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2131	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	261.17	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2131	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	59.94	
12.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2131	CH-2131 CESAR HUMBERTO REYES VELA (PAGO DE NOMINA QNA-06)		0.00	3,433.48	
								Flujo de Efectivo:	21.00	3,433.48	
								TOTAL POLIZA		17,125.76	17,125.76

No. de Póliza: CH 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	2,889.58	0.00		
2.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	2,889.58	0.00		
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	0.00	2,889.58		
4.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	2,889.58	0.00		
5.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	0.00	2,889.58		
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	2,889.58	0.00		
7.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2132	Sueldo base	0.00	2,889.58		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2132	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	176.26		
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2132	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	133.64		
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2132	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.24		
11.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2132	CH-2132 OSCAR ALBERTO PINTOR GONZALEZ (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	2,498.44		
								Flujo de Efectivo:	21.00	2,498.44	
								TOTAL POLIZA		11,558.32	11,558.32

No. de Póliza: CH 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	2,889.58	0.00	
2.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	2,889.58	0.00	
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	0.00	2,889.58	
4.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	2,889.58	0.00	
5.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	0.00	2,889.58	
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	2,889.58	0.00	
7.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		CH 2133	Sueldo base	0.00	2,889.58	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 2133	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	133.64	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CH 2133	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.26	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	CH 2133	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.24	
11.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2133	CH-2133 RUTILIO CORTEZ SANCHEZ (PAGO DE NOMINA QNA-06)	0.00	2,498.44	
								Flujo de Efectivo:	21.00	2,498.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

								TOTAL POLIZA	11,558.32	11,558.32
No. de Póliza: CH 59		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/03/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2134	CH-2134**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: CH 60		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/03/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2135	CH-2135**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: CH 61		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/03/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2136	CH-2136**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: CH 62		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/03/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2137	CH-2137**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: CH 63		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/03/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	4,539.68	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	4,539.68	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	0.00	4,539.68	
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	4,539.68	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	0.00	4,539.68	
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	4,539.68	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 2138	Sueldo base	0.00	4,539.68	
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CH 2138	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	356.93	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH 2138	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	209.96	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH 2138	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	276.92	
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CH 2138	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.56	
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2138	CH-2138 JUAN LUIS LUGO LORANCA (PAGO NOMINA QNA-06)	0.00	3,632.31	
								Flujo de Efectivo: 21.00	3,632.31	
								TOTAL POLIZA	18,158.72	18,158.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
4.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
6.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,490.05	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,490.05
8.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
9.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
10.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
11.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
12.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
13.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
14.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
22.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
23.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
24.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
25.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
26.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
27.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
28.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
29.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
30.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
31.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
32.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
33.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
34.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
35.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,450.25	0.00
37.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,450.25	0.00
38.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		CH 2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,450.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

39.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,450.25	0.00	
40.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,450.25	
41.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,450.25	0.00	
42.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,450.25	
43.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00	
44.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00	
45.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02	
46.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00	
47.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02	
48.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00	
49.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02	
50.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,302.08	0.00	
51.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,302.08	0.00	
52.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,302.08	
53.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,302.08	0.00	
54.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,302.08	
55.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,302.08	0.00	
56.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,302.08	
57.00	5100	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	1,304.82	0.00	
58.00	8271	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	1,304.82	0.00	
59.00	8221	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,304.82	
60.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	1,304.82	0.00	
61.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,304.82	
62.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	1,304.82	0.00	
63.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,304.82	
64.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,802.08	0.00	
65.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,802.08	0.00	
66.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,802.08	
67.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,802.08	0.00	
68.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,802.08	
69.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,802.08	0.00	
70.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	CH	2139	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,802.08	
71.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	CH	2139	SUBSIDIO AL EMPLEO	560.12	0.00	
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	2139	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	553.36
73.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2139	CH-2139 PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ (PAGO LISTA DE RAYA QNA-06)	0.00	24,131.14
								Flujo de Efectivo:	21.00	24,131.14
								TOTAL POLIZA	97,057.64	97,057.64

No. de Póliza: CH 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131		CH 2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,225.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,225.67	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,225.67
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,225.67	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,225.67
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,225.67	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131		CH	2140	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,225.67
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	2140	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	625.22
9.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2140	CH-2140 HECTOR JIMENEZ LOPEZ (PAGO LISTA DE RAYA QNA-06)	0.00	5,600.45
Flujo de Efectivo: 21.00 5,600.45										
TOTAL POLIZA									24,902.68	24,902.68

No. de Póliza: CH 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2141	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: CH 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2142	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: CH 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2143	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: CH 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	3,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	3,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	0.00	3,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	3,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	0.00	3,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	3,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 2144	Aguinaldo	0.00	3,000.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2144	Prima vacacional	1,500.00	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2144	Prima vacacional	1,500.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2144	Prima vacacional	0.00	1,500.00
11.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2144	Prima vacacional	1,500.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 2144	Prima vacacional	0.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

13.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH	2144	Prima vacacional		1,500.00	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		CH	2144	Prima vacacional		0.00	1,500.00
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		738.47	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		738.47	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		0.00	738.47
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		738.47	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		0.00	738.47
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		738.47	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		CH	2144	Impuesto sobre la renta		0.00	738.47
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	2144	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	738.47
23.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2144	CH-2144 JUANA MONTSERRAT CABRERA CARPIO (PAGO DE NOMINA QNA-06)		0.00	4,500.00
									Flujo de Efectivo:	23.00	738.47
									Flujo de Efectivo:	21.00	3,761.53
									TOTAL POLIZA	20,953.88	20,953.88

No. de Póliza: d 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-58,413.71	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-44,289.09	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	58,413.71	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 1	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	44,289.09	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: d 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	2,702.00	0.00		
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	2,702.00	0.00		
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	0.00	2,702.00		
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	2,702.00	0.00		
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	0.00	2,702.00		
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	2,702.00	0.00		
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	3341		D 2	INSTITUTO HACENDARIO	0.00	2,702.00		
8.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		D 2	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-12,409.34		
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	D 2	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-12,409.34		
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	D 2	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-12,409.34	0.00		
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 2	CAJA	0.00	15,111.34		
									Flujo de Efectivo:	23.00	2,702.00
									Flujo de Efectivo:	9.00	-12,409.34
									TOTAL POLIZA	-1,601.34	-1,601.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			D 3	I.S.R. PARTICIPABLE	158,207.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 158,207.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000007			D 3	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2021	2,967,441.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,967,441.88		
3.00	1112	000000007	000000000000000007			D 3	PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE MARZO 2021	129,892.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 129,892.14		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 3	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 21	0.00	3,255,541.02
							Flujo de Efectivo: 9.00 -3,255,541.02		
5.00	1112	000000009	000000000000000001			D 3	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021 MARZO/21	877,443.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 877,443.65		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 3	PARTICIPACION DE FORTAMUNDF MARZO 2021	0.00	877,443.65
							Flujo de Efectivo: 9.00 -877,443.65		
7.00	1112	000000009	000000000000000002			D 3	CTA. 0116330002 FISMDF 2021 MARZO/21	459,419.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 459,419.20		
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 3	PARTICIPACION DE FISMDF MARZO 2021	0.00	459,419.20
							Flujo de Efectivo: 9.00 -459,419.20		
TOTAL POLIZA								4,592,403.87	4,592,403.87

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 4	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	168,786.09	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 4	Bibliotecas	0.00	19,217.92
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0006		D 4	Gimnasios y Centros Deportivos	0.00	3,209.52
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0008		D 4	Otros Edificios	0.00	39,630.23
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 4	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	36,219.11
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 4	Equipo de Ingenieria	0.00	575.82
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 4	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	691.36
8.00	1263	000000001	000000000000000003	0001		D 4	Revaluación de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	119.30
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 4	Vehiculos	0.00	63,727.56
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002		D 4	Equipo de Seguridad Publica y Armas	0.00	2,335.64
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		D 4	Maquinaria y Accesorios	0.00	326.69
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 4	Maquinaria y Equipo diverso	0.00	1,956.65
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0005		D 4	Equipo Hidraulico	0.00	151.84
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D 4	Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	624.45
TOTAL POLIZA								168,786.09	168,786.09

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0238		D 5	ARGELIA MATILDE PAZ REYES	1,894.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3581	E	4	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	4	BERNARDO RODRIGO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B743 Y B746)	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	556.80	0.00
2.00	8271	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	556.80	0.00
3.00	8221	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	556.80
4.00	8241	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	556.80	0.00
5.00	8251	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	556.80
6.00	8251	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	556.80	0.00
7.00	8241	B01114000	010502060301110101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	556.80
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,160.00
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,160.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461		E 5	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,160.00
15.00	5100	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,220.00	0.00
16.00	8271	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,220.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	5,220.00
18.00	8241	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,220.00	0.00
19.00	8251	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	5,220.00
20.00	8251	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,220.00	0.00
21.00	8241	L00119000	010502060201110101	3531		E 5	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	5,220.00
22.00	5100	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.68	0.00
23.00	8271	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.68	0.00
24.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84.68
25.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.68	0.00
26.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84.68
27.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.68	0.00
28.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611		E 5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84.68
29.00	5100	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	169.36	0.00
30.00	8271	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	169.36	0.00
31.00	8221	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	169.36
32.00	8241	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	169.36	0.00
33.00	8251	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	169.36
34.00	8251	H00156000	020203010205110101	2911		E 5	Refacciones, accesorios y herramientas	169.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

35.00	8241	H00156000	020203010205110101	2911	E	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	169.36
36.00	5100	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	1,392.00	0.00
37.00	8271	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	1,392.00	0.00
38.00	8221	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	0.00	1,392.00
39.00	8241	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	1,392.00	0.00
40.00	8251	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	0.00	1,392.00
41.00	8251	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	1,392.00	0.00
42.00	8241	H00156000	020203010205110101	2741	E	5	Productos textiles	0.00	1,392.00
43.00	5100	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	14,291.20	0.00
44.00	8271	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	14,291.20	0.00
45.00	8221	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	0.00	14,291.20
46.00	8241	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	14,291.20	0.00
47.00	8251	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	0.00	14,291.20
48.00	8251	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	14,291.20	0.00
49.00	8241	H00156000	020203010205110101	2561	E	5	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DESCARGAS DE DRENAJE	0.00	14,291.20
50.00	1112	000000007	000000000000000007		E	5	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO F- F-8D8429BE, 759C71E, 25A5E78D, E18DEA81)	0.00	22,874.04
							Flujo de Efectivo:	22.00	17,654.04
							Flujo de Efectivo:	23.00	5,220.00
							TOTAL POLIZA	91,496.16	91,496.16

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	e 6	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	9,248.34	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	e 6	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	56,935.38	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	e 6	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,168.21	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 6	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,667.07	0.00
5.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231,065.38	0.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231,065.38	0.00
7.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	231,065.38
8.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231,065.38	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	231,065.38
10.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231,065.38	0.00
11.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		E 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	231,065.38
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 6	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 2DA. QUINCENA FEBRERO 21(QNA-04)	0.00	355,084.38
							Flujo de Efectivo:	21.00	355,084.38
							TOTAL POLIZA	1,048,280.52	1,048,280.52

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	040201010104110101	4383		E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00
2.00	8272	L00119000	040201010104110101	4383		E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

3.00	8222	L00119000	040201010104110101	4383	E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	0.00	40,000.00
4.00	8242	L00119000	040201010104110101	4383	E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00
5.00	8252	L00119000	040201010104110101	4383	E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	0.00	40,000.00
6.00	8252	L00119000	040201010104110101	4383	E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00
7.00	8242	L00119000	040201010104110101	4383	E 7	PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		E 7	IMCUFIDET DE TONANITLA (PARTICIPACION DE MARZO 21)	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 40,000.00								
TOTAL POLIZA							160,000.00	160,000.00

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

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	190,000.00	0.00
2.00	8272	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	190,000.00	0.00
3.00	8222	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	0.00	190,000.00
4.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	190,000.00	0.00
5.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	0.00	190,000.00
6.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	190,000.00	0.00
7.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641	E 8		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	0.00	190,000.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		E 8		SISTEMA MUNICIPAL DIF TONANITLA (PARTICIPACION MARZO 21)	0.00	190,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 190,000.00									
TOTAL POLIZA							760,000.00	760,000.00	

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

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	2,500.00	0.00
2.00	8271	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	2,500.00	0.00
3.00	8221	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	0.00	2,500.00
4.00	8241	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	2,500.00	0.00
5.00	8251	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	0.00	2,500.00
6.00	8251	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	2,500.00	0.00
7.00	8241	B01114000	010502060301110101	2482	E 9		ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		E 9		ABDIEL CRUZ JANDETTE (PAGO DE F-AAA1E4F8)	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00	

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

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302160101	3581	E 10		PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	19,860.62	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302160101	3581	E 10		PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	19,860.62	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302160101	3581	E 10		PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	19,860.62
4.00	8241	N01160000	020104010302160101	3581	E 10		PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	19,860.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	N01160000	020104010302160101	3581	E	10	PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	19,860.62
6.00	8251	N01160000	020104010302160101	3581	E	10	PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	19,860.62	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302160101	3581	E	10	PAGO DE TIRO DE BASURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	0.00	19,860.62
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	10	MA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ (PAGO DE F-R443 Y R444)	0.00	19,860.62
Flujo de Efectivo: 23.00 19,860.62									
TOTAL POLIZA								79,442.48	79,442.48

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 11	RETENCIONES DE I.S.P.T.	44,315.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 11	PAGO DE I.S.R. RET. SALARIOS POR EL EJERCICIO 2020	0.00	44,315.00
Flujo de Efectivo: 21.00 44,315.00									
TOTAL POLIZA								44,315.00	44,315.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 12	RETENCIONES DE I.S.P.T.	212,050.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 12	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5,442.00
3.00	1112	000000007	000000000000000007			E 12	PAGO DE I.S.R. RET. SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	206,608.00
Flujo de Efectivo: 21.00 206,608.00									
TOTAL POLIZA								212,050.00	212,050.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	52,741.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	52,741.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	0.00	52,741.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	52,741.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	0.00	52,741.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	52,741.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 13	PAGO DE APORTACION DE MEJORAS 1° BIMESTRE ENE-FEB21	0.00	52,741.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO APORTACION MEJORAS 1°BIM)	0.00	52,741.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,741.00									
TOTAL POLIZA								210,964.00	210,964.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3982		E 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,588.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3982		E 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,588.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982		E 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	64,588.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982		E 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,588.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	E	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	64,588.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982	E	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,588.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982	E	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	64,588.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DEL ISPT FEB21)	0.00	64,588.00
Flujo de Efectivo: 23.00 64,588.00									
TOTAL POLIZA								258,352.00	258,352.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	134,856.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	134,856.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	0.00	134,856.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	134,856.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	0.00	134,856.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	134,856.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 15	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020 (SUPERVISION DE OBRA)	0.00	134,856.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REINTEGRO DE OBRA)	0.00	134,856.00
Flujo de Efectivo: 23.00 134,856.00									
TOTAL POLIZA								539,424.00	539,424.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,350.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,350.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,350.00
4.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,350.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,350.00
6.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,350.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,350.00
8.00	5100	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,132.00	0.00
9.00	8271	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,132.00	0.00
10.00	8221	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,132.00
11.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,132.00	0.00
12.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,132.00
13.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,132.00	0.00
14.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,132.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,450.00	0.00
16.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,450.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,450.00
18.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,450.00	0.00
19.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2141		E 16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

20.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2141	E	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,450.00	0.00
21.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2141	E	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,450.00
22.00	5100	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	446.60	0.00
23.00	8271	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	446.60	0.00
24.00	8221	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	446.60
25.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	446.60	0.00
26.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	446.60
27.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	446.60	0.00
28.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	446.60
29.00	5100	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	5,480.06	0.00
30.00	8271	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	5,480.06	0.00
31.00	8221	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,480.06
32.00	8241	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	5,480.06	0.00
33.00	8251	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,480.06
34.00	8251	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	5,480.06	0.00
35.00	8241	L00119000	010502060201150102	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,480.06
36.00	5100	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	494.14	0.00
37.00	8271	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	494.14	0.00
38.00	8221	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	494.14
39.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	494.14	0.00
40.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	494.14
41.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	494.14	0.00
42.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	494.14
43.00	5100	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00
44.00	8271	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00
45.00	8221	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	139.20
46.00	8241	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00
47.00	8251	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	139.20
48.00	8251	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	139.20	0.00
49.00	8241	O00141000	020402010102110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	139.20
50.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	60.91	0.00
51.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	60.91	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.91
53.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	60.91	0.00
54.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.91
55.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	60.91	0.00
56.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.91
57.00	5100	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	255.57	0.00
58.00	8271	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	255.57	0.00
59.00	8221	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	255.57
60.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	255.57	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

61.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	255.57
62.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	255.57	0.00
63.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	255.57
64.00	5100	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	1,082.28	0.00
65.00	8271	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	1,082.28	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,082.28
67.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	1,082.28	0.00
68.00	8251	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,082.28
69.00	8251	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	1,082.28	0.00
70.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111	E	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,082.28
71.00	1112	000000007	000000000000000007		E	16	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA212, AA213, AA214 Y AA215)	0.00	16,530.76
							Flujo de Efectivo: 22.00 16,530.76		
72.00	1112	000000007	000000000000000007		E	16	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA212, AA213, AA214 Y AA215)	0.00	360.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 360.00		
TOTAL POLIZA								67,563.04	67,563.04

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,148.40	0.00
2.00	8271	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,148.40	0.00
3.00	8221	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,148.40
4.00	8241	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,148.40	0.00
5.00	8251	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,148.40
6.00	8251	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,148.40	0.00
7.00	8241	S00122000	010803010103110101	2941	E	17	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,148.40
8.00	5100	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	4,292.00	0.00
9.00	8271	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	4,292.00	0.00
10.00	8221	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	0.00	4,292.00
11.00	8241	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	4,292.00	0.00
12.00	8251	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	0.00	4,292.00
13.00	8251	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	4,292.00	0.00
14.00	8241	H00156000	020203010205110101	2831	E	17	Prendas de protección	0.00	4,292.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	17	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-04589F4D)	0.00	5,440.40
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,440.40		
TOTAL POLIZA								21,761.60	21,761.60

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,530.40	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,530.40	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,530.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,530.40	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,530.40
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,530.40	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551	E	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,530.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	18	OMAR ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (REP Y MTTO UNIDADES SP)	0.00	11,530.40
Flujo de Efectivo: 23.00 11,530.40									
TOTAL POLIZA								46,121.60	46,121.60

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	2,987.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	2,987.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	0.00	2,987.00
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	2,987.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	0.00	2,987.00
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	2,987.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		E 19	Material y enseres de limpieza	0.00	2,987.00
8.00	5100	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	348.00	0.00
9.00	8271	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	348.00	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	348.00
11.00	8241	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	348.00	0.00
12.00	8251	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	348.00
13.00	8251	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	348.00	0.00
14.00	8241	E00120000	010502060101110101	2141		E 19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	348.00
15.00	5100	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	11,298.40	0.00
16.00	8271	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	11,298.40	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,298.40
18.00	8241	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	11,298.40	0.00
19.00	8251	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,298.40
20.00	8251	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	11,298.40	0.00
21.00	8241	H00125000	020101010102110101	2721		E 19	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,298.40
22.00	5100	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00
23.00	8271	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00
24.00	8221	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00
25.00	8241	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00
26.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00
27.00	8251	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00
28.00	8241	H00125000	020101010102110101	2911		E 19	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00
29.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211		E 19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	983.68	0.00
30.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211		E 19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	983.68	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211		E 19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	983.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

32.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211	E	19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	983.68	0.00
33.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211	E	19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	983.68
34.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211	E	19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	983.68	0.00
35.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211	E	19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	983.68
36.00	1241	000000004	000000000000000002	0014	E	19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 COLOR NEGRO FAA222 VICTOR HUGO MTZ MTZ	6,485.56	0.00
37.00	8246	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	6,485.56	0.00
38.00	8256	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	6,485.56	0.00
39.00	8276	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	6,485.56	0.00
40.00	8226	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	0.00	6,485.56
41.00	8246	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	0.00	6,485.56
42.00	8256	L00118000	010801020201110101	5151	E	19	Bienes informáticos	0.00	6,485.56
43.00	5100	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	591.60	0.00
44.00	8271	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	591.60	0.00
45.00	8221	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	591.60
46.00	8241	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	591.60	0.00
47.00	8251	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	591.60
48.00	8251	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	591.60	0.00
49.00	8241	M00155000	010305010105110101	2141	E	19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	591.60
50.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	5,831.32	0.00
51.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	5,831.32	0.00
52.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,831.32
53.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	5,831.32	0.00
54.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,831.32
55.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	5,831.32	0.00
56.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,831.32
57.00	5100	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
58.00	8271	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
59.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
60.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
61.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
62.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
63.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
64.00	5100	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,583.32	0.00
65.00	8271	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,583.32	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,583.32
67.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,583.32	0.00
68.00	8251	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,583.32
69.00	8251	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,583.32	0.00
70.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,583.32
71.00	5100	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	356.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

72.00	8271	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	356.70	0.00	
73.00	8221	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	356.70	
74.00	8241	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	356.70	0.00	
75.00	8251	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	356.70	
76.00	8251	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	356.70	0.00	
77.00	8241	C00C07000	010301010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	356.70	
78.00	5100	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00	
79.00	8271	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00	
80.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40	
81.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00	
82.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40	
83.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00	
84.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40	
85.00	5100	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	908.86	0.00	
86.00	8271	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	908.86	0.00	
87.00	8221	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	908.86	
88.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	908.86	0.00	
89.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	908.86	
90.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	908.86	0.00	
91.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	908.86	
92.00	5100	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	
93.00	8271	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	
94.00	8221	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.20	
95.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	
96.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.20	
97.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	
98.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.20	
99.00	1112	000000007	000000000000000007		E	19	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA218, AA219, AA220, AA221, AA222, AA223)	0.00	40,691.64	
								Flujo de Efectivo:	22.00	34,206.08
								Flujo de Efectivo:	25.00	6,485.56
								TOTAL POLIZA	162,766.56	162,766.56

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,357.20	0.00
2.00	8271	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,357.20	0.00
3.00	8221	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	1,357.20
4.00	8241	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,357.20	0.00
5.00	8251	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	1,357.20
6.00	8251	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,357.20	0.00
7.00	8241	O00150000	010303010101110101	3821		E 20	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	1,357.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

8.00	1123	000000005	000000000000000001	0026	E	20	RICARDO GANDULFO RIVAS	1,646.04	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007		E	20	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-AAB7C1E2)	0.00	3,003.24
Flujo de Efectivo: 16.00 -1,646.04									
Flujo de Efectivo: 23.00 1,357.20									
TOTAL POLIZA								7,074.84	7,074.84

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	75,400.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	75,400.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	75,400.00
4.00	8241	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	75,400.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	75,400.00
6.00	8251	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	75,400.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201150102	3581		E 21	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	75,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 21	BERNARDO RODRIGO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B749)	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 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	26,380.17	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	26,380.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	0.00	26,380.17
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	26,380.17	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	0.00	26,380.17
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	26,380.17	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		E 22	Dietas	0.00	26,380.17
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	2,498.55	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	2,498.55	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	0.00	2,498.55
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	2,498.55	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	0.00	2,498.55
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	2,498.55	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 22	Gratificación	0.00	2,498.55
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	25,289.44	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	25,289.44	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	0.00	25,289.44
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	25,289.44	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	0.00	25,289.44
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 22	Sueldo base	25,289.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

21.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	25,289.44
22.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	22,511.93	0.00
23.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	22,511.93	0.00
24.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	0.00	22,511.93
25.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	22,511.93	0.00
26.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	0.00	22,511.93
27.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	22,511.93	0.00
28.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	22	Dietas	0.00	22,511.93
29.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	2,220.43	0.00
30.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	2,220.43	0.00
31.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	2,220.43
32.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	2,220.43	0.00
33.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	2,220.43
34.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	2,220.43	0.00
35.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	2,220.43
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	5,738.50	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	5,738.50	0.00
38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,738.50
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	5,738.50	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,738.50
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	5,738.50	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,738.50
43.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
44.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
45.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
46.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
47.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
48.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
49.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
50.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
51.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
52.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
53.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
54.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
55.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
56.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
57.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
58.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
59.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
60.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
61.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

62.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
63.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
64.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
65.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
66.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
67.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
68.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
69.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
70.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
71.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
72.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
73.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
74.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
75.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
76.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
77.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
78.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
79.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
80.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
81.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
82.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
83.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
84.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
85.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
86.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
87.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
88.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
89.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
90.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
91.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
92.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
93.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
94.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
95.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
96.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
97.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
98.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
99.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
100.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
101.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
102.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

103.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
104.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
105.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
106.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
107.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
108.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
109.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
110.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
111.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
112.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
113.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
114.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
115.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
116.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
117.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
118.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
119.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
120.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
121.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
122.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
123.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
124.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
125.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
126.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
127.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
128.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
129.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
130.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
131.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
132.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
133.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
134.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
135.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
136.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
137.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
138.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
139.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
140.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
141.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
142.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
143.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

144.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
145.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
146.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
147.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
148.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
149.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
150.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
151.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
152.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
153.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
154.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
155.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
156.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
157.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
158.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
159.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
160.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
161.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
162.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
163.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
164.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
165.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
166.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
167.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
168.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
169.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
170.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
171.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
172.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
173.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
174.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
175.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
176.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
177.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
178.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
179.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
180.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
181.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
182.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
183.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
184.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

185.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
186.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
187.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
188.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
189.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
190.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
191.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
192.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
193.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
194.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
195.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
196.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
197.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
198.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
199.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
200.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
201.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
202.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
203.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
204.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
205.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
206.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
207.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
208.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
209.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
210.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
211.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
212.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
213.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
214.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
215.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
216.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
217.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
218.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
219.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
220.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
221.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
222.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
223.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
224.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
225.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

226.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
227.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
228.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
229.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
230.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	20,242.25	0.00
231.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	22	Dietas	0.00	20,242.25
232.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
233.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
234.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
235.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
236.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
237.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	1,897.00	0.00
238.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,897.00
239.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
240.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
241.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
242.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
243.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
244.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
245.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
246.00	5100	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,167.48	0.00
247.00	8271	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,167.48	0.00
248.00	8221	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,167.48
249.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,167.48	0.00
250.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,167.48
251.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,167.48	0.00
252.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,167.48
253.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,101.17	0.00
254.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,101.17	0.00
255.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,101.17
256.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,101.17	0.00
257.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,101.17
258.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	5,101.17	0.00
259.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	5,101.17
260.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	4,486.14	0.00
261.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	4,486.14	0.00
262.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,486.14
263.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	4,486.14	0.00
264.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,486.14
265.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	4,486.14	0.00
266.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,486.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

267.00	5100	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	350.00	0.00
268.00	8271	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	350.00	0.00
269.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	350.00
270.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	350.00	0.00
271.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	350.00
272.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	350.00	0.00
273.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	350.00
274.00	5100	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	3,610.45	0.00
275.00	8271	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	3,610.45	0.00
276.00	8221	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,610.45
277.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	3,610.45	0.00
278.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,610.45
279.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	3,610.45	0.00
280.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,610.45
281.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	10,347.58	0.00
282.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	10,347.58	0.00
283.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,347.58
284.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	10,347.58	0.00
285.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,347.58
286.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	10,347.58	0.00
287.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,347.58
288.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	11,120.36	0.00
289.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	11,120.36	0.00
290.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	11,120.36
291.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	11,120.36	0.00
292.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	11,120.36
293.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	11,120.36	0.00
294.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	11,120.36
295.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,977.68	0.00
296.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,977.68	0.00
297.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,977.68
298.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,977.68	0.00
299.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,977.68
300.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,977.68	0.00
301.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,977.68
302.00	5100	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	2,553.02	0.00
303.00	8271	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	2,553.02	0.00
304.00	8221	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	2,553.02
305.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	2,553.02	0.00
306.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	2,553.02
307.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	2,553.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

308.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	2,553.02
309.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	3,323.52	0.00
310.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	3,323.52	0.00
311.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,323.52
312.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	3,323.52	0.00
313.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,323.52
314.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	3,323.52	0.00
315.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	3,323.52
316.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,683.40	0.00
317.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,683.40	0.00
318.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,683.40
319.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,683.40	0.00
320.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,683.40
321.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	18,683.40	0.00
322.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,683.40
323.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
324.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
325.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
326.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
327.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
328.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
329.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
330.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	4,881.41	0.00
331.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	4,881.41	0.00
332.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,881.41
333.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	4,881.41	0.00
334.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,881.41
335.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	4,881.41	0.00
336.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,881.41
337.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	9,262.93	0.00
338.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	9,262.93	0.00
339.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,262.93
340.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	9,262.93	0.00
341.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,262.93
342.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	9,262.93	0.00
343.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,262.93
344.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	4,968.53	0.00
345.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	4,968.53	0.00
346.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,968.53
347.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	4,968.53	0.00
348.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,968.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

349.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	4,968.53	0.00
350.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,968.53
351.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	24,670.75	0.00
352.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	24,670.75	0.00
353.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	24,670.75
354.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	24,670.75	0.00
355.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	24,670.75
356.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	24,670.75	0.00
357.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	24,670.75
358.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	57,765.54	0.00
359.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	57,765.54	0.00
360.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	57,765.54
361.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	57,765.54	0.00
362.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	57,765.54
363.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	57,765.54	0.00
364.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	57,765.54
365.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	70,164.66	0.00
366.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	70,164.66	0.00
367.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	70,164.66
368.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	70,164.66	0.00
369.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	70,164.66
370.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	70,164.66	0.00
371.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	70,164.66
372.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
373.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
374.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
375.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
376.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
377.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
378.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
379.00	5100	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	6,219.13	0.00
380.00	8271	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	6,219.13	0.00
381.00	8221	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,219.13
382.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	6,219.13	0.00
383.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,219.13
384.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	6,219.13	0.00
385.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,219.13
386.00	5100	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
387.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
388.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
389.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

390.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
391.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
392.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
393.00	5100	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
394.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
395.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
396.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
397.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
398.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	4,248.13	0.00
399.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,248.13
400.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	9,423.06	0.00
401.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	9,423.06	0.00
402.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,423.06
403.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	9,423.06	0.00
404.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,423.06
405.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	9,423.06	0.00
406.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,423.06
407.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	21,104.41	0.00
408.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	21,104.41	0.00
409.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	21,104.41
410.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	21,104.41	0.00
411.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	21,104.41
412.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	21,104.41	0.00
413.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	21,104.41
414.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
415.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
416.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
417.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
418.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
419.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
420.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
421.00	5100	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	1,000.00	0.00
422.00	8271	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	1,000.00	0.00
423.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,000.00
424.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	1,000.00	0.00
425.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,000.00
426.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	1,000.00	0.00
427.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	22	Gratificación	0.00	1,000.00
428.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	46,371.01	0.00
429.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	46,371.01	0.00
430.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	46,371.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

431.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	46,371.01	0.00
432.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	46,371.01
433.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	46,371.01	0.00
434.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	46,371.01
435.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	6,562.00	0.00
436.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	6,562.00	0.00
437.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	6,562.00
438.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	6,562.00	0.00
439.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	6,562.00
440.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	6,562.00	0.00
441.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	22	Gratificación	0.00	6,562.00
442.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	13,246.43	0.00
443.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	13,246.43	0.00
444.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	13,246.43
445.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	13,246.43	0.00
446.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	13,246.43
447.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	13,246.43	0.00
448.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	13,246.43
449.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	12,619.85	0.00
450.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	12,619.85	0.00
451.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	12,619.85
452.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	12,619.85	0.00
453.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	12,619.85
454.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	12,619.85	0.00
455.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	12,619.85
456.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	4,164.88	0.00
457.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	4,164.88	0.00
458.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,164.88
459.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	4,164.88	0.00
460.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,164.88
461.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	4,164.88	0.00
462.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	4,164.88
463.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,916.51	0.00
464.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,916.51	0.00
465.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,916.51
466.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,916.51	0.00
467.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,916.51
468.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,916.51	0.00
469.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,916.51
470.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	18,104.11	0.00
471.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	18,104.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

472.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,104.11
473.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	18,104.11	0.00
474.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,104.11
475.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	18,104.11	0.00
476.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	18,104.11
477.00	5100	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	6,147.35	0.00
478.00	8271	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	6,147.35	0.00
479.00	8221	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,147.35
480.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	6,147.35	0.00
481.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,147.35
482.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	6,147.35	0.00
483.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	6,147.35
484.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	17,588.85	0.00
485.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	17,588.85	0.00
486.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	17,588.85
487.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	17,588.85	0.00
488.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	17,588.85
489.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	17,588.85	0.00
490.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	17,588.85
491.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	7,153.98	0.00
492.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	7,153.98	0.00
493.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,153.98
494.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	7,153.98	0.00
495.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,153.98
496.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	7,153.98	0.00
497.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E	22	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,153.98
498.00	5100	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,856.44	0.00
499.00	8271	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,856.44	0.00
500.00	8221	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,856.44
501.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,856.44	0.00
502.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,856.44
503.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	10,856.44	0.00
504.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	10,856.44
505.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	9,769.66	0.00
506.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	9,769.66	0.00
507.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,769.66
508.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	9,769.66	0.00
509.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,769.66
510.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	9,769.66	0.00
511.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	22	Sueldo base	0.00	9,769.66
512.00	1123	000000001	00000000000000001	0001	E	22	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,709.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

513.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 22	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	89,282.94
514.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 22	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	32,814.06
515.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 22	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,279.21
516.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 22	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,532.88
517.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 22	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	4,388.71
518.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 22	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,450.97
519.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 22	AURELIA ESPINOZA LICEA	0.00	1,159.90
520.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 22	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	0.00	974.80
521.00	1112	000000007	000000000000000007			E 22	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	299,247.22
							Flujo de Efectivo: 21.00 299,247.22		
522.00	1112	000000007	000000000000000007			E 22	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	191,623.38
							Flujo de Efectivo: 21.00 191,623.38		
523.00	1112	000000007	000000000000000007			E 22	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	62,226.87
							Flujo de Efectivo: 21.00 62,226.87		
524.00	1112	000000007	000000000000000007			E 22	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	54,142.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 54,142.47		
525.00	1112	000000007	000000000000000007			E 22	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	24,116.30
							Flujo de Efectivo: 21.00 24,116.30		
							TOTAL POLIZA	3,259,830.79	3,259,830.79

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	176,154.28	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	176,154.28	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	176,154.28
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	176,154.28	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	176,154.28
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	176,154.28	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	176,154.28
8.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	21,407.20	0.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	21,407.20	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	21,407.20
11.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	21,407.20	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	21,407.20
13.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	21,407.20	0.00
14.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E 23	Sueldo base	0.00	21,407.20
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 23	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,683.35
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 23	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,114.15
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 23	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,020.77
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 23	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,758.83
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	4,358.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

20.00	1112	000000007	000000000000000007	E	23	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MARZO 21 (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	133,477.23
							Flujo de Efectivo: 21.00	133,477.23
21.00	1112	000000007	000000000000000007	E	23	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MARZO 21 (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	20,148.72
							Flujo de Efectivo: 23.00	20,148.72
TOTAL POLIZA							790,245.92	790,245.92

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,463.30	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,463.30	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,463.30
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,463.30	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,463.30
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,463.30	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,463.30
8.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
9.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
10.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
11.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
12.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
13.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
14.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
15.00	5100	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
16.00	8271	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
17.00	8221	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
18.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
19.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
20.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
21.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
22.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
23.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
24.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
25.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
26.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
27.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
28.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
29.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
30.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
31.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
32.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
33.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611		E 24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

34.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
35.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
36.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
37.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
38.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
39.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
40.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
41.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
42.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
43.00	5100	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
44.00	8271	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
45.00	8221	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
46.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
47.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
48.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
49.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
50.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
51.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
52.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
53.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
54.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
55.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
56.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
57.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
58.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
59.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
60.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
61.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
62.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
63.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
64.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
65.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
66.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
67.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
68.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
69.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
70.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
71.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
72.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
73.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
74.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

75.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
76.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
77.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
78.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.06	0.00
79.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.06	0.00
80.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.06
81.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.06	0.00
82.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.06
83.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.06	0.00
84.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.06
85.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
86.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
87.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
88.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
89.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
90.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
91.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
92.00	5100	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
93.00	8271	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
94.00	8221	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
95.00	8241	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
96.00	8251	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
97.00	8251	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
98.00	8241	S00122000	010502050109110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
99.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
100.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
101.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
102.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
103.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
104.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
105.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
106.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
107.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
109.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
110.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
111.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
112.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
113.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
114.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
115.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

116.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
117.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
118.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
119.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
120.00	5100	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,617.60	0.00
121.00	8271	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,617.60	0.00
122.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,617.60
123.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,617.60	0.00
124.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,617.60
125.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,617.60	0.00
126.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,617.60
127.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00
128.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00
129.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,700.00
130.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00
131.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,700.00
132.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00
133.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,700.00
134.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.03	0.00
135.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.03	0.00
136.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.03
137.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.03	0.00
138.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.03
139.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.03	0.00
140.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.03
141.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
142.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
143.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
144.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
145.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
146.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
147.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
148.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
149.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
150.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
151.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
152.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
153.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
154.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
155.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
156.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

157.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
158.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
159.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
160.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
161.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	E	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
162.00	1112	000000007	000000000000000007		E	24	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE FACT GRAL. QNA-05)	0.00	48,330.99
Flujo de Efectivo: 22.00 48,330.99									
TOTAL POLIZA								193,323.96	193,323.96

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,410.11	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,410.11	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,410.11
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,410.11	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,410.11
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,410.11	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,410.11
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	25	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE SP QNA-05)	0.00	35,410.11
Flujo de Efectivo: 22.00 35,410.11									
TOTAL POLIZA								141,640.44	141,640.44

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,200.00
4.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,200.00
6.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	E	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,200.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	26	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PC QNA-05)	0.00	6,200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,200.00									
TOTAL POLIZA								24,800.00	24,800.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	AURELIA ESPINOZA LICEA	1,101.44	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E	AURELIA ESPINOZA LICEA (PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA-05)	0.00	1,101.44
Flujo de Efectivo: 21.00 1,101.44									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA 1,101.44 1,101.44

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	E 28	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	974.80	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 28	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO (PAGO PENSION ALIMENTICIA QNA-05)	0.00	974.80
Flujo de Efectivo: 21.00 974.80									
TOTAL POLIZA								974.80	974.80

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,596.60	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,596.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,596.60
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,596.60	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,596.60
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,596.60	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		E 29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,596.60
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 29	OMART ELIUTH VELAZQUEZ PEREZ (REPARACION Y MITTO DE UT-15 Y UT-07)	0.00	39,596.60
Flujo de Efectivo: 23.00 39,596.60									
TOTAL POLIZA								158,386.40	158,386.40

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,083.20	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,083.20	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,083.20
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,083.20	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,083.20
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,083.20	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,083.20
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	3,911.52	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	3,911.52	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	0.00	3,911.52
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	3,911.52	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	0.00	3,911.52
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	3,911.52	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 30	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS P/PRUEBAS COVID EN EL CENTRO DE SALUD	0.00	3,911.52
15.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 30	GREGORIO MORALES GUTIERREZ (PAGO DE F-26, 28 Y 29)	0.00	7,994.72
Flujo de Efectivo: 23.00 7,994.72									
TOTAL POLIZA								31,978.88	31,978.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 31	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	8,747.14	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 31	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	57,870.99	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 31	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,877.56	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 31	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,963.36	0.00
5.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	241,640.75	0.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	241,640.75	0.00
7.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	241,640.75
8.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	241,640.75	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	241,640.75
10.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	241,640.75	0.00
11.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		E 31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	241,640.75
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 31	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-05)	0.00	367,099.80
Flujo de Efectivo: 21.00 367,099.80									
TOTAL POLIZA								1,092,022.05	1,092,022.05

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,914.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,914.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,914.00
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,914.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,914.00
6.00	8251	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,914.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	2141		E 32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,914.00
8.00	5100	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	510.40	0.00
9.00	8271	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	510.40	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	0.00	510.40
11.00	8241	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	510.40	0.00
12.00	8251	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	0.00	510.40
13.00	8251	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	510.40	0.00
14.00	8241	E00120000	010502060101110101	2461		E 32	Material eléctrico y electrónico	0.00	510.40
15.00	5100	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	6,114.36	0.00
16.00	8271	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	6,114.36	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	0.00	6,114.36
18.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	6,114.36	0.00
19.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	0.00	6,114.36
20.00	8251	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	6,114.36	0.00
21.00	8241	E00120000	010502060101110101	2161		E 32	Material y enseres de limpieza	0.00	6,114.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

22.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,823.20	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,823.20	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,823.20
25.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,823.20	0.00
26.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,823.20
27.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,823.20	0.00
28.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,823.20
29.00	5100	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	13,920.00	0.00
30.00	8271	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	13,920.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	0.00	13,920.00
32.00	8241	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	13,920.00	0.00
33.00	8251	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	0.00	13,920.00
34.00	8251	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	13,920.00	0.00
35.00	8241	H00125000	020101010102110101	2461	E	32	Material eléctrico y electrónico	0.00	13,920.00
36.00	1112	000000007	000000000000000007		E	32	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA227, AA228, AA229, AA230 Y AA231)	0.00	28,281.96

Flujo de Efectivo: 23.00 5,823.20
 Flujo de Efectivo: 22.00 22,458.76

TOTAL POLIZA

113,127.84 113,127.84

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	29,580.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	29,580.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	29,580.00
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	29,580.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	29,580.00
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	29,580.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	3531	E	33	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	29,580.00
8.00	5100	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,992.80	0.00
9.00	8271	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,992.80	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,992.80
11.00	8241	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,992.80	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,992.80
13.00	8251	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,992.80	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203110101	2141	E	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,992.80
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	33	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-231AB85B)	0.00	32,572.80

Flujo de Efectivo: 23.00 29,580.00
 Flujo de Efectivo: 22.00 2,992.80

TOTAL POLIZA

130,291.20 130,291.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,852.00	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,852.00	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,852.00
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,852.00	0.00
5.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,852.00
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,852.00	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		E 34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,852.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 34	KARLA PAOLA RODRIGUEZ SANCHEZ (PAGO DE F-1174)	0.00	22,852.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,852.00									
TOTAL POLIZA								91,408.00	91,408.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	10,440.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	10,440.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	10,440.00
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	10,440.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	10,440.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	10,440.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	3512		E 35	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 35	PEDRO DIONISIO VILLANUEVA GUTIERREZ (PAGO DE F-590)	0.00	10,440.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00									
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	48,049.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	48,049.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	0.00	48,049.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	48,049.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	0.00	48,049.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	48,049.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 36	REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020	0.00	48,049.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 36	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REINTEGRO DE OBRA FEFOM 2020)	0.00	48,049.00
Flujo de Efectivo: 23.00 48,049.00									
TOTAL POLIZA								192,196.00	192,196.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2711		E 37	Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 37	MA. ADELA DELGADO GARCIA (PAGO DE F-47)	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,540.00									
TOTAL POLIZA								30,160.00	30,160.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	8.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	8.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	0.00	8.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	8.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	0.00	8.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	8.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	0.00	8.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 38	REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUNDF 2020 (ENE21)	0.00	8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8.00									
TOTAL POLIZA								32.00	32.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	3.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	3.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	0.00	3.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	3.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	0.00	3.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	3.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE Y FEB/21)	0.00	3.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 39	REINTEGRO DE INTERESES FASP 2020 (ENE-FEB/21)	0.00	3.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3.00									
TOTAL POLIZA								12.00	12.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	465.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	465.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	0.00	465.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	465.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	0.00	465.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	465.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	0.00	465.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 40	REINTEGRO DE INTERESES FISM 2020 (ENE-DIC/20 Y ENE21)	0.00	465.00
Flujo de Efectivo: 23.00 465.00									
TOTAL POLIZA								1,860.00	1,860.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	10,550.20	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	10,550.20	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,550.20
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	10,550.20	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,550.20
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	10,550.20	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	2461		E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	10,550.20
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	4,660.88	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	4,660.88	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,660.88
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	4,660.88	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,660.88
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	4,660.88	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	2721		E 41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,660.88
15.00	5100	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	9,477.20	0.00
16.00	8271	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	9,477.20	0.00
17.00	8221	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	0.00	9,477.20
18.00	8241	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	9,477.20	0.00
19.00	8251	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	0.00	9,477.20
20.00	8251	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	9,477.20	0.00
21.00	8241	O00150000	020402010102110101	2711		E 41	COMPRA DE BANDERAS, ASTA Y PORTABANDERAS P/EVENTOS CIVICOS	0.00	9,477.20
22.00	5100	H00125000	020101010102110101	2492		E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	1,462.62	0.00
23.00	8271	H00125000	020101010102110101	2492		E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	1,462.62	0.00
24.00	8221	H00125000	020101010102110101	2492		E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	0.00	1,462.62
25.00	8241	H00125000	020101010102110101	2492		E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	1,462.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

26.00	8251	H00125000	020101010102110101	2492	E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	0.00	1,462.62	
27.00	8251	H00125000	020101010102110101	2492	E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	1,462.62	0.00	
28.00	8241	H00125000	020101010102110101	2492	E 41	MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL	0.00	1,462.62	
29.00	5100	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	3,615.72	0.00	
30.00	8271	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	3,615.72	0.00	
31.00	8221	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,615.72	
32.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	3,615.72	0.00	
33.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,615.72	
34.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	3,615.72	0.00	
35.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	E 41	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,615.72	
36.00	5100	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	1,628.64	0.00	
37.00	8271	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	1,628.64	0.00	
38.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	0.00	1,628.64	
39.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	1,628.64	0.00	
40.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	0.00	1,628.64	
41.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	1,628.64	0.00	
42.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992	E 41	Gastos de servicios menores	0.00	1,628.64	
43.00	1112	000000007	000000000000000007		E 41	RICARDO GANDULFO RIVAS (PAGO DE F-0676957D, 9249A606, D8971DD6, F9D6E3E4, 8B9ECTC3, 02261070)	0.00	31,395.26	
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,628.64	
							Flujo de Efectivo: 22.00	29,766.62	
TOTAL POLIZA								125,581.04	125,581.04

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		E 42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 42	IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ (PAGO DE F-32)	0.00	2,500.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	2,500.00	
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000010	0031		E 43	LAPTOP HP 15DA2036LA SERIE CND0490PMT 1GB EN DISCO DURO F-AA234 VICTOR H MT	18,096.00	0.00
2.00	1241	000000004	000000000000000010	0032		E 43	LAPTOP HP 15DA2036LA SERIE CND0490QD2 1GB EN DISCO DURO F-AA234 VICTOR H MTZ	18,096.00	0.00
3.00	8246	A00100000	010301010201110101	5151		E 43	Bienes informáticos	36,192.00	0.00
4.00	8256	A00100000	010301010201110101	5151		E 43	Bienes informáticos	36,192.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8276	A00100000	010301010201110101	5151	E 43	Bienes informáticos	36,192.00	0.00
6.00	8226	A00100000	010301010201110101	5151	E 43	Bienes informáticos	0.00	36,192.00
7.00	8246	A00100000	010301010201110101	5151	E 43	Bienes informáticos	0.00	36,192.00
8.00	8256	A00100000	010301010201110101	5151	E 43	Bienes informáticos	0.00	36,192.00
9.00	5100	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	5,800.00	0.00
10.00	8271	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	5,800.00	0.00
11.00	8221	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	0.00	5,800.00
12.00	8241	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	5,800.00	0.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	0.00	5,800.00
14.00	8251	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	5,800.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201110101	2112	E 43	Enseres de oficina	0.00	5,800.00
16.00	5100	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	1,612.40	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	1,612.40	0.00
18.00	8221	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,612.40
19.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	1,612.40	0.00
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,612.40
21.00	8251	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	1,612.40	0.00
22.00	8241	A00100000	010301010201110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,612.40
23.00	5100	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,020.80	0.00
24.00	8271	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,020.80	0.00
25.00	8221	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,020.80
26.00	8241	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,020.80	0.00
27.00	8251	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,020.80
28.00	8251	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,020.80	0.00
29.00	8241	A00159000	010704010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,020.80
30.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	555.64	0.00
31.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	555.64	0.00
32.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	555.64
33.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	555.64	0.00
34.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	555.64
35.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	555.64	0.00
36.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2141	E 43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	555.64
37.00	5100	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	5,278.00	0.00
38.00	8271	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	5,278.00	0.00
39.00	8221	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	0.00	5,278.00
40.00	8241	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	5,278.00	0.00
41.00	8251	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	0.00	5,278.00
42.00	8251	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	5,278.00	0.00
43.00	8241	I01139000	020202010102110101	2211	E 43	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES ENTREGA APOYOS	0.00	5,278.00
44.00	5100	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	2,338.56	0.00
45.00	8271	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	2,338.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

46.00	8221	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	0.00	2,338.56
47.00	8241	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	2,338.56	0.00
48.00	8251	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	0.00	2,338.56
49.00	8251	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	2,338.56	0.00
50.00	8241	A00100000	010301010201110101	2491	E 43	COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	0.00	2,338.56
51.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	353.80	0.00
52.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	353.80	0.00
53.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	353.80
54.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	353.80	0.00
55.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	353.80
56.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	353.80	0.00
57.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	353.80
58.00	5100	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	580.00	0.00
59.00	8271	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	580.00	0.00
60.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	0.00	580.00
61.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	580.00	0.00
62.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	0.00	580.00
63.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	580.00	0.00
64.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992	E 43	Gastos de servicios menores	0.00	580.00
65.00	5100	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
66.00	8271	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
67.00	8221	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
68.00	8241	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
69.00	8251	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
70.00	8251	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
71.00	8241	E00120000	030102010202110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00
72.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	20,184.00	0.00
73.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	20,184.00	0.00
74.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,184.00
75.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	20,184.00	0.00
76.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,184.00
77.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	20,184.00	0.00
78.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2461	E 43	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,184.00
79.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	522.00	0.00
80.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	522.00	0.00
81.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	0.00	522.00
82.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	522.00	0.00
83.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	0.00	522.00
84.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	522.00	0.00
85.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E 43	COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA	0.00	522.00
86.00	5100	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	2,320.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

87.00	8271	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	2,320.00	0.00
88.00	8221	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	0.00	2,320.00
89.00	8241	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	2,320.00	0.00
90.00	8251	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	0.00	2,320.00
91.00	8251	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	2,320.00	0.00
92.00	8241	O00150000	010303010101110101	3821	E 43	COMPRA DE CORONA DE FLORES (GUIRNALDA) P/MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	0.00	2,320.00
93.00	5100	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	1,513.80	0.00
94.00	8271	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	1,513.80	0.00
95.00	8221	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	0.00	1,513.80
96.00	8241	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	1,513.80	0.00
97.00	8251	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	0.00	1,513.80
98.00	8251	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	1,513.80	0.00
99.00	8241	O00141000	020402010102110101	2171	E 43	COMPRA DE MATERIAL P/MANUALIDADES DEL 10/MAYO BIBLIOTECA DIGITAL	0.00	1,513.80
100.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	8,340.40	0.00
101.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	8,340.40	0.00
102.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,340.40
103.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	8,340.40	0.00
104.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,340.40
105.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	8,340.40	0.00
106.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,340.40
107.00	5100	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
108.00	8271	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
109.00	8221	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40
110.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
111.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40
112.00	8251	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
113.00	8241	D00109000	010801010301110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.40
114.00	5100	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	730.80	0.00
115.00	8271	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	730.80	0.00
116.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	730.80
117.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	730.80	0.00
118.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	730.80
119.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	730.80	0.00
120.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	730.80
121.00	5100	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	208.80	0.00
122.00	8271	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	208.80	0.00
123.00	8221	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	208.80
124.00	8241	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	208.80	0.00
125.00	8251	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	208.80
126.00	8251	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	208.80	0.00
127.00	8241	N01160000	020104010302110101	2111	E 43	Materiales y útiles de oficina	0.00	208.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

128.00	5100	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
129.00	8271	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
130.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
131.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
132.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
133.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
134.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
135.00	5100	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
136.00	8271	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
137.00	8221	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00
138.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
139.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00
140.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	522.00	0.00
141.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	522.00
142.00	5100	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
143.00	8271	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
144.00	8221	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
145.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
146.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
147.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	313.20	0.00
148.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	313.20
149.00	5100	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00
150.00	8271	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00
151.00	8221	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40
152.00	8241	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00
153.00	8251	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40
154.00	8251	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00
155.00	8241	O00150000	010303010101110101	2111	E	43	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40
156.00	1112	000000007	00000000000000007		E	43	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE F-AA232, AA233, AA234, AA235, AA236, AA237, AA238, AA239, AA240)	0.00	89,169.20

Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00
 Flujo de Efectivo: 25.00 36,192.00
 Flujo de Efectivo: 22.00 50,077.20

TOTAL POLIZA

356,676.80 356,676.80

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201150101	3131		E 44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	751,604.85	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201150101	3131		E 44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	751,604.85	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201150101	3131		E 44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	751,604.85
4.00	8241	L00119000	010502060201150101	3131		E 44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	751,604.85	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201150101	3131		E 44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	751,604.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

6.00	8251	L00119000	010502060201150101	3131	E	44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	751,604.85	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201150101	3131	E	44	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	751,604.85
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	44	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO AGUA EN BLOQUE FEB21)	0.00	751,604.85
Flujo de Efectivo: 23.00 751,604.85									
TOTAL POLIZA								3,006,419.40	3,006,419.40

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	9,359.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	9,359.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	0.00	9,359.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	9,359.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	0.00	9,359.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	9,359.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FEFOM	0.00	9,359.00
8.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	351.00	0.00
9.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	351.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	0.00	351.00
11.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	351.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	0.00	351.00
13.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	351.00	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 45	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FEFOM 2020	0.00	351.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 45	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO E INTERESES 2020)	0.00	9,710.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,710.00									
TOTAL POLIZA								38,840.00	38,840.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	2,428.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	2,428.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	0.00	2,428.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	2,428.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	0.00	2,428.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	2,428.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 46	REINTEGRO DE RECURSO FEFOM 2020 (2% SUPERVISION OBRA)	0.00	2,428.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 46	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REINTEGRO DE RECURSO FEFOM)	0.00	2,428.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,428.00									
TOTAL POLIZA								9,712.00	9,712.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	7,052.80	0.00
2.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	7,052.80	0.00
3.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,052.80
4.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	7,052.80	0.00
5.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,052.80
6.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	7,052.80	0.00
7.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2461		E 47	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,052.80
8.00	5100	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	301.60	0.00
9.00	8271	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	301.60	0.00
10.00	8221	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	0.00	301.60
11.00	8241	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	301.60	0.00
12.00	8251	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	0.00	301.60
13.00	8251	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	301.60	0.00
14.00	8241	C00C02000	010301010101110101	3992		E 47	Gastos de servicios menores	0.00	301.60
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 47	KAREN GONZALEZ GONZALEZ (PAGO DE F-A1330)	0.00	7,354.40
Flujo de Efectivo: 23.00 301.60									
Flujo de Efectivo: 22.00 7,052.80									
TOTAL POLIZA								29,417.60	29,417.60

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,060.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,060.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,060.00
4.00	8241	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,060.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,060.00
6.00	8251	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,060.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101110101	2941		E 48	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 48	LUIS DURAN GONZALEZ (PAGO DE F-A316 Y A317)	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00									
TOTAL POLIZA								16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00156000	020203010205110101	3551		E 49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,208.00	0.00
2.00	8271	H00156000	020203010205110101	3551		E 49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,208.00	0.00
3.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551		E 49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,208.00
4.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551		E 49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,208.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

5.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551	E	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,208.00
6.00	8251	H00156000	020203010205110101	3551	E	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,208.00	0.00
7.00	8241	H00156000	020203010205110101	3551	E	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,208.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	49	KARLA PAOLA RODRIGUEZ SANCHEZ (PAGO DE F-1178)	0.00	10,208.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,208.00									
TOTAL POLIZA								40,832.00	40,832.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	7,823.04	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3291		E 50	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS P/JORNADAS DE PRUEBAS COVID	0.00	7,823.04
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 50	GREGORIO MORALES GUTIERREZ (PAGO DE F-27 Y 30)	0.00	7,823.04
Flujo de Efectivo: 23.00 7,823.04									
TOTAL POLIZA								31,292.16	31,292.16

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	3,423.21	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	3,423.21	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	3,423.21
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	3,423.21	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	3,423.21
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	3,423.21	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 51	PAGO DE D.A.P. DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	3,423.21
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO D.A.P. FEB21)	0.00	3,423.21
Flujo de Efectivo: 23.00 3,423.21									
TOTAL POLIZA								13,692.84	13,692.84

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	3,422.00	0.00
2.00	8271	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	3,422.00	0.00
3.00	8221	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	3,422.00
4.00	8241	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	3,422.00	0.00
5.00	8251	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	3,422.00
6.00	8251	I01139000	020608030102110101	3291		E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	3,422.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8241	I01139000	020608030102110101	3291	E 52	RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	3,422.00	
8.00	5100	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	2,088.00	0.00	
9.00	8271	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	2,088.00	0.00	
10.00	8221	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	2,088.00	
11.00	8241	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	2,088.00	0.00	
12.00	8251	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	2,088.00	
13.00	8251	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	2,088.00	0.00	
14.00	8241	I01139000	020608030102110101	2211	E 52	SERVICIO DE COMIDA P/PERSONAL QUE HIZO ENTREGA DE LOS APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	2,088.00	
15.00	5100	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	1,334.00	0.00	
16.00	8271	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	1,334.00	0.00	
17.00	8221	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	0.00	1,334.00	
18.00	8241	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	1,334.00	0.00	
19.00	8251	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	0.00	1,334.00	
20.00	8251	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	1,334.00	0.00	
21.00	8241	I00153000	020301010201110101	3291	E 52	RENTA DE CARPAS, TABLONES P/JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA	0.00	1,334.00	
22.00	5100	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	522.00	0.00	
23.00	8271	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	522.00	0.00	
24.00	8221	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	0.00	522.00	
25.00	8241	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	522.00	0.00	
26.00	8251	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	0.00	522.00	
27.00	8251	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	522.00	0.00	
28.00	8241	I00153000	020301010201110101	2211	E 52	SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	0.00	522.00	
29.00	1112	000000007	000000000000000007		E 52	EDGAR LAGUNA LAGUNA (PAGO DE F-65 Y 66)	0.00	7,366.00	
							Flujo de Efectivo:	22.00	2,610.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	4,756.00
							TOTAL POLIZA	29,464.00	29,464.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	1,763.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	1,763.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	0.00	1,763.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	1,763.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	0.00	1,763.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	1,763.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3851		E 53	Gastos de representación	0.00	1,763.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 53	MARIA FELIX SANCHEZ< SANCHEZ (PAGO DE F-273)	0.00	1,763.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,763.00
							TOTAL POLIZA	7,052.00	7,052.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	1,198.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	1,198.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,198.00
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	1,198.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,198.00
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	1,198.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141		E 54	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,198.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 54	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO TEL ADMON MAR21)	0.00	1,198.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,198.00		
							TOTAL POLIZA	4,792.00	4,792.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	3141		E 55	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 55	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO TEL. TESORERIA MAR21)	0.00	799.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 799.00		
							TOTAL POLIZA	3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3141		E 56	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 56	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO TEL. PRESIDENCIA MAR21)	0.00	399.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 399.00		
							TOTAL POLIZA	1,596.00	1,596.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	3141		E 57	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 57	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO TEL. PC MAR21)	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00									
TOTAL POLIZA								1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	822.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	822.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	0.00	822.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	822.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	0.00	822.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	822.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3141		E 58	Servicio de telefonía convencional	0.00	822.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 58	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	822.00
Flujo de Efectivo: 23.00 822.00									
TOTAL POLIZA								3,288.00	3,288.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,279.72	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,279.72	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,279.72
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,279.72	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,279.72
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,279.72	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,279.72
8.00	5100	B01144000	010308010201110101	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
9.00	8271	B01144000	010308010201110101	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
10.00	8221	B01144000	010308010201110101	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
11.00	8241	B01144000	010308010201110101	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
12.00	8251	B01144000	010308010201110101	2611		E 59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

13.00	8251	B01144000	010308010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
14.00	8241	B01144000	010308010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
15.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
16.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
17.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
18.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
19.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
20.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
21.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
22.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
23.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
24.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
25.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
26.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
27.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
28.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
29.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
30.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
31.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
32.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
33.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
34.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
35.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
36.00	5100	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
37.00	8271	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
38.00	8221	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
39.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
40.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
41.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
42.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
43.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
44.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
45.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
46.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
47.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
48.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
49.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
50.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
51.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
52.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
53.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

54.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
55.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
56.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
57.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
58.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
59.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
60.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
61.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
62.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
63.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
64.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
65.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
66.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
67.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
68.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
69.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
70.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
71.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
72.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
73.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
74.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
75.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
76.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
77.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
78.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
79.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
80.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
81.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
82.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
83.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
84.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
85.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
86.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
87.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
88.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
89.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
90.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
91.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
92.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
93.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
94.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

95.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
96.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
97.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
98.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
99.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
100.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
101.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
102.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
103.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
104.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00
105.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00
106.00	5100	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00
107.00	8271	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00
108.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.00
109.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00
110.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.00
111.00	8251	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00
112.00	8241	H00156000	020203010205160101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.00
113.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
114.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
115.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
116.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
117.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
118.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
119.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
120.00	5100	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
121.00	8271	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
122.00	8221	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
123.00	8241	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
124.00	8251	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
125.00	8251	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00
126.00	8241	K00134000	010304010101110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00
127.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00
128.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00
129.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,750.00
130.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00
131.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,750.00
132.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00
133.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,750.00
134.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
135.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

136.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
137.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
138.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
139.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
140.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
141.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.34	0.00
142.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.34	0.00
143.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.34
144.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.34	0.00
145.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.34
146.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.34	0.00
147.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.34
148.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
149.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
150.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
151.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
152.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
153.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00
154.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00
155.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	902.16	0.00
156.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	902.16	0.00
157.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	902.16
158.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	902.16	0.00
159.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	902.16
160.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	902.16	0.00
161.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	902.16
162.00	1112	000000007	000000000000000007	2611	E	59	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE QNA-06)	0.00	44,732.22
Flujo de Efectivo: 22.00 44,732.22									
TOTAL POLIZA								178,928.88	178,928.88

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	75,400.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	75,400.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	0.00	75,400.00
4.00	8241	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	75,400.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	0.00	75,400.00
6.00	8251	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	75,400.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201150102	3581		E 60	SANITIZACION DE TODO EL MUNICIPIO POR COVID-19	0.00	75,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007	3581		E 60	BERNARDO RODRIGO RAMIREZ CERDA (PAGO DE F-B753)	0.00	75,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 301,600.00 301,600.00
 Fecha de la Póliza: 30/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	26,380.17	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	26,380.17	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	26,380.17
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	26,380.17	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	26,380.17
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	26,380.17	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	26,380.17
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,498.55	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,498.55	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,498.55
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,498.55	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,498.55
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,498.55	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,498.55
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	25,289.44	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	25,289.44	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	25,289.44
18.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	25,289.44	0.00
19.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	25,289.44
20.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	25,289.44	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	25,289.44
22.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	22,511.93	0.00
23.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	22,511.93	0.00
24.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	22,511.93
25.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	22,511.93	0.00
26.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	22,511.93
27.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	22,511.93	0.00
28.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111		E 61	Dietas	0.00	22,511.93
29.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,220.43	0.00
30.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,220.43	0.00
31.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,220.43
32.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,220.43	0.00
33.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,220.43
34.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	2,220.43	0.00
35.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345		E 61	Gratificación	0.00	2,220.43
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131		E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	5,139.70	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131		E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	5,139.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,139.70
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	5,139.70	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,139.70
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	5,139.70	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	5,139.70
43.00	5100	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
44.00	8271	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
45.00	8221	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
46.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
47.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
48.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
49.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
50.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
51.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
52.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
53.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
54.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
55.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	8,988.73	0.00
56.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	8,988.73
57.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
58.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
59.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
60.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
61.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
62.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
63.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
64.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
65.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
66.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
67.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
68.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
69.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
70.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
71.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
72.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
73.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
74.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
75.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
76.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
77.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
78.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

79.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
80.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
81.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
82.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
83.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
84.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
85.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
86.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
87.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
88.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
89.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
90.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
91.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
92.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
93.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
94.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
95.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
96.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
97.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,190.00	0.00
98.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,190.00
99.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
100.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
101.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
102.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
103.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
104.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
105.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
106.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
107.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
108.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
109.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
110.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
111.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
112.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
113.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
114.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
115.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
116.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
117.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
118.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
119.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

120.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
121.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
122.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
123.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
124.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
125.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
126.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
127.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
128.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
129.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
130.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
131.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
132.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
133.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
134.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
135.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
136.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
137.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
138.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
139.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
140.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
141.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
142.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
143.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
144.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
145.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
146.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
147.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
148.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
149.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
150.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
151.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
152.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
153.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
154.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
155.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
156.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
157.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
158.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
159.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
160.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

161.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
162.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
163.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
164.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
165.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
166.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
167.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
168.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
169.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
170.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
171.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
172.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
173.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
174.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
175.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
176.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
177.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
178.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
179.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
180.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
181.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
182.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
183.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
184.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
185.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
186.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
187.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
188.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
189.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
190.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
191.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
192.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
193.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
194.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
195.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	20,242.25	0.00
196.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E 61	Dietas	0.00	20,242.25
197.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
198.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
199.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00
200.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	1,897.00	0.00
201.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,897.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

202.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
203.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
204.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
205.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
206.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
207.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
208.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
209.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
210.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
211.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
212.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
213.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
214.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
215.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
216.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
217.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
218.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
219.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
220.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
221.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
222.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
223.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
224.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
225.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
226.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
227.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
228.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
229.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
230.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,090.17	0.00
231.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,090.17
232.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
233.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
234.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
235.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
236.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
237.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	20,242.25	0.00
238.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	61	Dietas	0.00	20,242.25
239.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
240.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
241.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
242.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

243.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
244.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	1,897.00	0.00
245.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	1,897.00
246.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
247.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
248.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
249.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
250.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
251.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,132.61	0.00
252.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1131	E	61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,132.61
253.00	5100	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,167.48	0.00
254.00	8271	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,167.48	0.00
255.00	8221	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,167.48
256.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,167.48	0.00
257.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,167.48
258.00	8251	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,167.48	0.00
259.00	8241	A00159000	010704010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,167.48
260.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,101.17	0.00
261.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,101.17	0.00
262.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,101.17
263.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,101.17	0.00
264.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,101.17
265.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	5,101.17	0.00
266.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	5,101.17
267.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	4,486.14	0.00
268.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	4,486.14	0.00
269.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	4,486.14
270.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	4,486.14	0.00
271.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	4,486.14
272.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	4,486.14	0.00
273.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	4,486.14
274.00	5100	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	350.00	0.00
275.00	8271	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	350.00	0.00
276.00	8221	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	350.00
277.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	350.00	0.00
278.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	350.00
279.00	8251	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	350.00	0.00
280.00	8241	A02152000	020608050102150101	1345	E	61	Gratificación	0.00	350.00
281.00	5100	D00163000	010309030101150101	1131	E	61	Sueldo base	3,610.45	0.00
282.00	8271	D00163000	010309030101150101	1131	E	61	Sueldo base	3,610.45	0.00
283.00	8221	D00163000	010309030101150101	1131	E	61	Sueldo base	0.00	3,610.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

284.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	3,610.45	0.00
285.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,610.45
286.00	8251	D00163000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	3,610.45	0.00
287.00	8241	D00163000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,610.45
288.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	10,347.58	0.00
289.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	10,347.58	0.00
290.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,347.58
291.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	10,347.58	0.00
292.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,347.58
293.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	10,347.58	0.00
294.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,347.58
295.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	11,120.36	0.00
296.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	11,120.36	0.00
297.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	11,120.36
298.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	11,120.36	0.00
299.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	11,120.36
300.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	11,120.36	0.00
301.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	11,120.36
302.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	18,835.98	0.00
303.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	18,835.98	0.00
304.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,835.98
305.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	18,835.98	0.00
306.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,835.98
307.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	18,835.98	0.00
308.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,835.98
309.00	5100	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	2,553.02	0.00
310.00	8271	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	2,553.02	0.00
311.00	8221	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	2,553.02
312.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	2,553.02	0.00
313.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	2,553.02
314.00	8251	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	2,553.02	0.00
315.00	8241	A00113000	020404010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	2,553.02
316.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.52	0.00
317.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.52	0.00
318.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.52
319.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.52	0.00
320.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.52
321.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.52	0.00
322.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.52
323.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	22,006.87	0.00
324.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	22,006.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

325.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	22,006.87
326.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	22,006.87	0.00
327.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	22,006.87
328.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	22,006.87	0.00
329.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	22,006.87
330.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
331.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
332.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
333.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
334.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
335.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	4,310.04	0.00
336.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	4,310.04
337.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	4,881.41	0.00
338.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	4,881.41	0.00
339.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,881.41
340.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	4,881.41	0.00
341.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,881.41
342.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	4,881.41	0.00
343.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,881.41
344.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	9,262.93	0.00
345.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	9,262.93	0.00
346.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,262.93
347.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	9,262.93	0.00
348.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,262.93
349.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	9,262.93	0.00
350.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,262.93
351.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	4,740.17	0.00
352.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	4,740.17	0.00
353.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,740.17
354.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	4,740.17	0.00
355.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,740.17
356.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	4,740.17	0.00
357.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADO	0.00	4,740.17
358.00	5100	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
359.00	8271	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
360.00	8221	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
361.00	8241	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
362.00	8251	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
363.00	8251	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	195.00	0.00
364.00	8241	F00123000	020201010202150101	1311	E 61	QUINQUENIO DEL MES DE MARZO 2021	0.00	195.00
365.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	24,483.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

366.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	24,483.84	0.00
367.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	24,483.84
368.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	24,483.84	0.00
369.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	24,483.84
370.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	24,483.84	0.00
371.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	24,483.84
372.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	54,442.07	0.00
373.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	54,442.07	0.00
374.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	54,442.07
375.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	54,442.07	0.00
376.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	54,442.07
377.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	54,442.07	0.00
378.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	54,442.07
379.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	62,687.46	0.00
380.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	62,687.46	0.00
381.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	62,687.46
382.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	62,687.46	0.00
383.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	62,687.46
384.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	62,687.46	0.00
385.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	Sueldo base SINDICALIZADOS	0.00	62,687.46
386.00	5100	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	2,235.00	0.00
387.00	8271	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	2,235.00	0.00
388.00	8221	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2,235.00
389.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	2,235.00	0.00
390.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2,235.00
391.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	2,235.00	0.00
392.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	E 61	QUINQUENIOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2,235.00
393.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
394.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
395.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
396.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
397.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
398.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	6,833.71	0.00
399.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	6,833.71
400.00	5100	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	5,810.20	0.00
401.00	8271	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	5,810.20	0.00
402.00	8221	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	5,810.20
403.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	5,810.20	0.00
404.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	5,810.20
405.00	8251	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	5,810.20	0.00
406.00	8241	I01139000	020202010102160101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	5,810.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

407.00	5100	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
408.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
409.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
410.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
411.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
412.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
413.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
414.00	5100	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
415.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
416.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
417.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
418.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
419.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	4,248.13	0.00
420.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,248.13
421.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	9,423.06	0.00
422.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	9,423.06	0.00
423.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,423.06
424.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	9,423.06	0.00
425.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,423.06
426.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	9,423.06	0.00
427.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	9,423.06
428.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
429.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
430.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
431.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
432.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
433.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
434.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
435.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	21,104.41	0.00
436.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	21,104.41	0.00
437.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	21,104.41
438.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	21,104.41	0.00
439.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	21,104.41
440.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	21,104.41	0.00
441.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	21,104.41
442.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
443.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
444.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
445.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00
446.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
447.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	3,999.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

448.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,999.93
449.00	5100	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	1,000.00	0.00
450.00	8271	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	1,000.00	0.00
451.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,000.00
452.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	1,000.00	0.00
453.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,000.00
454.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	1,000.00	0.00
455.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E 61	Gratificación	0.00	1,000.00
456.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	46,371.01	0.00
457.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	46,371.01	0.00
458.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	46,371.01
459.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	46,371.01	0.00
460.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	46,371.01
461.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	46,371.01	0.00
462.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	46,371.01
463.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	6,562.00	0.00
464.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	6,562.00	0.00
465.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	6,562.00
466.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	6,562.00	0.00
467.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	6,562.00
468.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	6,562.00	0.00
469.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E 61	Gratificación	0.00	6,562.00
470.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	17,160.89	0.00
471.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	17,160.89	0.00
472.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	17,160.89
473.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	17,160.89	0.00
474.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	17,160.89
475.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	17,160.89	0.00
476.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	17,160.89
477.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	12,619.85	0.00
478.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	12,619.85	0.00
479.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	12,619.85
480.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	12,619.85	0.00
481.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	12,619.85
482.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	12,619.85	0.00
483.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	12,619.85
484.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
485.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
486.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
487.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
488.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

489.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	2,155.02	0.00
490.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,155.02
491.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	4,458.01	0.00
492.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	4,458.01	0.00
493.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,458.01
494.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	4,458.01	0.00
495.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,458.01
496.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	4,458.01	0.00
497.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	4,458.01
498.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	10,916.51	0.00
499.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	10,916.51	0.00
500.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,916.51
501.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	10,916.51	0.00
502.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,916.51
503.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	10,916.51	0.00
504.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	10,916.51
505.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	18,104.11	0.00
506.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	18,104.11	0.00
507.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,104.11
508.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	18,104.11	0.00
509.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,104.11
510.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	18,104.11	0.00
511.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	18,104.11
512.00	5100	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	6,147.35	0.00
513.00	8271	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	6,147.35	0.00
514.00	8221	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	6,147.35
515.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	6,147.35	0.00
516.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	6,147.35
517.00	8251	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	6,147.35	0.00
518.00	8241	O00143000	020608060102110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	6,147.35
519.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.47	0.00
520.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.47	0.00
521.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.47
522.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.47	0.00
523.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.47
524.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	3,323.47	0.00
525.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	Sueldo base	0.00	3,323.47
526.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	7,150.08	0.00
527.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	7,150.08	0.00
528.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,150.08
529.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131	E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	7,150.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

530.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,150.08
531.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	7,150.08	0.00
532.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 61	PAGO DE LISTA DE RAYA 2DA. QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,150.08
533.00	5100	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	10,856.44	0.00
534.00	8271	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	10,856.44	0.00
535.00	8221	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	10,856.44
536.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	10,856.44	0.00
537.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	10,856.44
538.00	8251	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	10,856.44	0.00
539.00	8241	T00105000	010702010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	10,856.44
540.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	9,769.66	0.00
541.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	9,769.66	0.00
542.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	9,769.66
543.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	9,769.66	0.00
544.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	9,769.66
545.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	9,769.66	0.00
546.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131		E 61	Sueldo base	0.00	9,769.66
547.00	2111	000000001	000000000000000001	0069		E 61	MAURICIO DELGADO CAMILO	150.88	0.00
548.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 61	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,048.10	0.00
549.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 61	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	87,570.67
550.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 61	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	32,169.71
551.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 61	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	42,429.37
552.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 61	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,337.84
553.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 61	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	3,445.00
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 61	CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,450.97
555.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 61	AURELIA ESPINOZA LICEA	0.00	1,159.90
556.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 61	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	0.00	974.80
557.00	1112	000000007	000000000000000007			E 61	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-06)	0.00	288,065.25
							Flujo de Efectivo: 21.00 288,065.25		
558.00	1112	000000007	000000000000000007			E 61	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-06)	0.00	208,992.84
							Flujo de Efectivo: 21.00 208,992.84		
559.00	1112	000000007	000000000000000007			E 61	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-06)	0.00	54,148.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 54,148.00		
560.00	1112	000000007	000000000000000007			E 61	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-06)	0.00	61,333.15
							Flujo de Efectivo: 21.00 61,333.15		
561.00	1112	000000007	000000000000000007			E 61	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (QNA-06)	0.00	11,483.29
							Flujo de Efectivo: 21.00 11,483.29		
							TOTAL POLIZA	3,211,646.22	3,211,646.22

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		171,371.64	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		171,371.64	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	171,371.64
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		171,371.64	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	171,371.64
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		171,371.64	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	171,371.64
8.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		4,608.11	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		4,608.11	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		0.00	4,608.11
11.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		4,608.11	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		0.00	4,608.11
13.00	8251	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		4,608.11	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101110101	1131		E 62	Sueldo base		0.00	4,608.11
15.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		25,688.64	0.00
16.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		25,688.64	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	25,688.64
18.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		25,688.64	0.00
19.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	25,688.64
20.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		25,688.64	0.00
21.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131		E 62	Sueldo base		0.00	25,688.64
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 62	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	16,035.16
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 62	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,327.28
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 62	4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,301.87
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 62	1.40 % ISSEMYM APORTACION FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,823.34
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 62	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,557.68
27.00	1112	000000007	000000000000000007			E 62	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (SEG PUBLICA)		0.00	136,378.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 136,378.66			
28.00	1112	000000007	000000000000000007			E 62	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2021 (PROTECCION CIVIL)		0.00	19,244.40
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,244.40			
							TOTAL POLIZA		806,673.56	806,673.56

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	33,974.60	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	33,974.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	0.00	33,974.60
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	33,974.60	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	0.00	33,974.60
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	33,974.60	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		E 63	Aguinaldo	0.00	33,974.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	16,987.30	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	16,987.30	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	16,987.30
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	16,987.30	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	16,987.30
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	16,987.30	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	16,987.30
15.00	5100	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	20,712.80	0.00
16.00	8271	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	20,712.80	0.00
17.00	8221	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	20,712.80
18.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	20,712.80	0.00
19.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	20,712.80
20.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	20,712.80	0.00
21.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	20,712.80
22.00	5100	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	10,356.40	0.00
23.00	8271	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	10,356.40	0.00
24.00	8221	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	10,356.40
25.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	10,356.40	0.00
26.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	10,356.40
27.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	10,356.40	0.00
28.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	10,356.40
29.00	5100	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	3,281.10	0.00
30.00	8271	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	3,281.10	0.00
31.00	8221	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	3,281.10
32.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	3,281.10	0.00
33.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	3,281.10
34.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	3,281.10	0.00
35.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	3,281.10
36.00	5100	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,640.55	0.00
37.00	8271	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,640.55	0.00
38.00	8221	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,640.55
39.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,640.55	0.00
40.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,640.55
41.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,640.55	0.00
42.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,640.55
43.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
44.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
45.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
46.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
47.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
48.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

49.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
50.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
51.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
52.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
53.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
54.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
55.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
56.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
57.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,750.00	0.00
58.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,750.00	0.00
59.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,750.00
60.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,750.00	0.00
61.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,750.00
62.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,750.00	0.00
63.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,750.00
64.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,375.00	0.00
65.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,375.00	0.00
66.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,375.00
67.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,375.00	0.00
68.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,375.00
69.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,375.00	0.00
70.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,375.00
71.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
72.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
73.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
74.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
75.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
76.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
77.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
78.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
79.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
80.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
81.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
82.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
83.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
84.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
85.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
86.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
87.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
88.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
89.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

90.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
91.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
92.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
93.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
94.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
95.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
96.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
97.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
98.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
99.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
100.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
101.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
102.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
103.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
104.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
105.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
106.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
107.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
108.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
109.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
110.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
111.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
112.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
113.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
114.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
115.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
116.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
117.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
118.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	13,310.00	0.00
119.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	13,310.00
120.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
121.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
122.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
123.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
124.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
125.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,655.00	0.00
126.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,655.00
127.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
128.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
129.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
130.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

131.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
132.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
133.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
134.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
135.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
136.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
137.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
138.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
139.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
140.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
141.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
142.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
143.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
144.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
145.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
146.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	14,727.00	0.00
147.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	14,727.00
148.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
149.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
150.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
151.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
152.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
153.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,363.50	0.00
154.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,363.50
155.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,341.90	0.00
156.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,341.90	0.00
157.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,341.90
158.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,341.90	0.00
159.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,341.90
160.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,341.90	0.00
161.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,341.90
162.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,670.95	0.00
163.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,670.95	0.00
164.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,670.95
165.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,670.95	0.00
166.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,670.95
167.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,670.95	0.00
168.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,670.95
169.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,369.80	0.00
170.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,369.80	0.00
171.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,369.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

172.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,369.80	0.00
173.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,369.80
174.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	15,369.80	0.00
175.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	15,369.80
176.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,684.90	0.00
177.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,684.90	0.00
178.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,684.90
179.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,684.90	0.00
180.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,684.90
181.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	7,684.90	0.00
182.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	7,684.90
183.00	5100	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,397.80	0.00
184.00	8271	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,397.80	0.00
185.00	8221	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,397.80
186.00	8241	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,397.80	0.00
187.00	8251	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,397.80
188.00	8251	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,397.80	0.00
189.00	8241	A00159000	010704010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,397.80
190.00	5100	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,698.90	0.00
191.00	8271	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,698.90	0.00
192.00	8221	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,698.90
193.00	8241	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,698.90	0.00
194.00	8251	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,698.90
195.00	8251	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,698.90	0.00
196.00	8241	A00159000	010704010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,698.90
197.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,354.20	0.00
198.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,354.20	0.00
199.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,354.20
200.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,354.20	0.00
201.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,354.20
202.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	3,354.20	0.00
203.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	3,354.20
204.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,677.10	0.00
205.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,677.10	0.00
206.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,677.10
207.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,677.10	0.00
208.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,677.10
209.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,677.10	0.00
210.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,677.10
211.00	5100	A02152000	020608050102150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,949.80	0.00
212.00	8271	A02152000	020608050102150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,949.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

213.00	8221	A02152000	020608050102150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,949.80
214.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,949.80	0.00
215.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,949.80
216.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,949.80	0.00
217.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,949.80
218.00	5100	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,474.90	0.00
219.00	8271	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,474.90	0.00
220.00	8221	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,474.90
221.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,474.90	0.00
222.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,474.90
223.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,474.90	0.00
224.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,474.90
225.00	5100	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,374.00	0.00
226.00	8271	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,374.00	0.00
227.00	8221	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,374.00
228.00	8241	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,374.00	0.00
229.00	8251	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,374.00
230.00	8251	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,374.00	0.00
231.00	8241	D00163000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,374.00
232.00	5100	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,187.00	0.00
233.00	8271	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,187.00	0.00
234.00	8221	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,187.00
235.00	8241	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,187.00	0.00
236.00	8251	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,187.00
237.00	8251	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,187.00	0.00
238.00	8241	D00163000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,187.00
239.00	5100	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	6,803.90	0.00
240.00	8271	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	6,803.90	0.00
241.00	8221	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	6,803.90
242.00	8241	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	6,803.90	0.00
243.00	8251	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	6,803.90
244.00	8251	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	6,803.90	0.00
245.00	8241	D00164000	010309030101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	6,803.90
246.00	5100	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	3,401.95	0.00
247.00	8271	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	3,401.95	0.00
248.00	8221	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	3,401.95
249.00	8241	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	3,401.95	0.00
250.00	8251	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	3,401.95
251.00	8251	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	3,401.95	0.00
252.00	8241	D00164000	010309030101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	3,401.95
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E 63	Aguinaldo	7,312.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

254.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,312.00	0.00
255.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,312.00
256.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,312.00	0.00
257.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,312.00
258.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,312.00	0.00
259.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,312.00
260.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,656.00	0.00
261.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,656.00	0.00
262.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,656.00
263.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,656.00	0.00
264.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,656.00
265.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,656.00	0.00
266.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,656.00
267.00	5100	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	12,478.50	0.00
268.00	8271	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	12,478.50	0.00
269.00	8221	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	12,478.50
270.00	8241	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	12,478.50	0.00
271.00	8251	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	12,478.50
272.00	8251	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	12,478.50	0.00
273.00	8241	D00144000	010309020101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	12,478.50
274.00	5100	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,239.25	0.00
275.00	8271	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,239.25	0.00
276.00	8221	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,239.25
277.00	8241	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,239.25	0.00
278.00	8251	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,239.25
279.00	8251	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	6,239.25	0.00
280.00	8241	D00144000	010309020101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	6,239.25
281.00	5100	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	1,678.70	0.00
282.00	8271	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	1,678.70	0.00
283.00	8221	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	1,678.70
284.00	8241	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	1,678.70	0.00
285.00	8251	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	1,678.70
286.00	8251	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	1,678.70	0.00
287.00	8241	A00113000	020404010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	1,678.70
288.00	5100	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	839.35	0.00
289.00	8271	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	839.35	0.00
290.00	8221	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	839.35
291.00	8241	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	839.35	0.00
292.00	8251	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	839.35
293.00	8251	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	839.35	0.00
294.00	8241	A00113000	020404010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	839.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

295.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,185.30	0.00
296.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,185.30	0.00
297.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,185.30
298.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,185.30	0.00
299.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,185.30
300.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	2,185.30	0.00
301.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	2,185.30
302.00	5100	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,092.65	0.00
303.00	8271	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,092.65	0.00
304.00	8221	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,092.65
305.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,092.65	0.00
306.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,092.65
307.00	8251	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,092.65	0.00
308.00	8241	E02E02000	010805010103150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,092.65
309.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	17,504.30	0.00
310.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	17,504.30	0.00
311.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	17,504.30
312.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	17,504.30	0.00
313.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	17,504.30
314.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	17,504.30	0.00
315.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	17,504.30
316.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	8,752.15	0.00
317.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	8,752.15	0.00
318.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	8,752.15
319.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	8,752.15	0.00
320.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	8,752.15
321.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	8,752.15	0.00
322.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	8,752.15
323.00	5100	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	3,209.70	0.00
324.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	3,209.70	0.00
325.00	8221	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	3,209.70
326.00	8241	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	3,209.70	0.00
327.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	3,209.70
328.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	3,209.70	0.00
329.00	8241	A00137000	010502060401150101	1322	E 63	Aguinaldo	0.00	3,209.70
330.00	5100	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,604.85	0.00
331.00	8271	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,604.85	0.00
332.00	8221	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,604.85
333.00	8241	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,604.85	0.00
334.00	8251	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	0.00	1,604.85
335.00	8251	A00137000	010502060401150101	1321	E 63	Prima vacacional	1,604.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

336.00	8241	A00137000	010502060401150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,604.85
337.00	5100	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	6,090.70	0.00
338.00	8271	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	6,090.70	0.00
339.00	8221	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	6,090.70
340.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	6,090.70	0.00
341.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	6,090.70
342.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	6,090.70	0.00
343.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	6,090.70
344.00	5100	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,045.35	0.00
345.00	8271	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,045.35	0.00
346.00	8221	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,045.35
347.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,045.35	0.00
348.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,045.35
349.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,045.35	0.00
350.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,045.35
351.00	5100	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	3,336.20	0.00
352.00	8271	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	3,336.20	0.00
353.00	8221	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	0.00	3,336.20
354.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	3,336.20	0.00
355.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	0.00	3,336.20
356.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	3,336.20	0.00
357.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADO	0.00	3,336.20
358.00	5100	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,668.10	0.00
359.00	8271	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,668.10	0.00
360.00	8221	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,668.10
361.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,668.10	0.00
362.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,668.10
363.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	1,668.10	0.00
364.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADO	0.00	1,668.10
365.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	16,221.90	0.00
366.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	16,221.90	0.00
367.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,221.90
368.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	16,221.90	0.00
369.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,221.90
370.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	16,221.90	0.00
371.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,221.90
372.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	8,110.95	0.00
373.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	8,110.95	0.00
374.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,110.95
375.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	8,110.95	0.00
376.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,110.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

377.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	8,110.95	0.00
378.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,110.95
379.00	5100	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	40,291.00	0.00
380.00	8271	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	40,291.00	0.00
381.00	8221	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	40,291.00
382.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	40,291.00	0.00
383.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	40,291.00
384.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	40,291.00	0.00
385.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	40,291.00
386.00	5100	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	20,145.50	0.00
387.00	8271	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	20,145.50	0.00
388.00	8221	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	20,145.50
389.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	20,145.50	0.00
390.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	20,145.50
391.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	20,145.50	0.00
392.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	20,145.50
393.00	5100	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	40,197.70	0.00
394.00	8271	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	40,197.70	0.00
395.00	8221	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	40,197.70
396.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	40,197.70	0.00
397.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	40,197.70
398.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	40,197.70	0.00
399.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	63	Aguinaldo SINDICALIZADOS	0.00	40,197.70
400.00	5100	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	20,098.85	0.00
401.00	8271	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	20,098.85	0.00
402.00	8221	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	0.00	20,098.85
403.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	20,098.85	0.00
404.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	0.00	20,098.85
405.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	20,098.85	0.00
406.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	63	Prima vacacional SINDICALIZADOS	0.00	20,098.85
407.00	5100	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	4,089.30	0.00
408.00	8271	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	4,089.30	0.00
409.00	8221	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,089.30
410.00	8241	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	4,089.30	0.00
411.00	8251	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,089.30
412.00	8251	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	4,089.30	0.00
413.00	8241	I01139000	020202010102150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,089.30
414.00	5100	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	2,044.65	0.00
415.00	8271	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	2,044.65	0.00
416.00	8221	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,044.65
417.00	8241	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	2,044.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

418.00	8251	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,044.65
419.00	8251	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	2,044.65	0.00
420.00	8241	I01139000	020202010102150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,044.65
421.00	5100	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
422.00	8271	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
423.00	8221	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
424.00	8241	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
425.00	8251	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
426.00	8251	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
427.00	8241	K00161000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
428.00	5100	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
429.00	8271	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
430.00	8221	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
431.00	8241	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
432.00	8251	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
433.00	8251	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
434.00	8241	K00161000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
435.00	5100	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
436.00	8271	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
437.00	8221	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
438.00	8241	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
439.00	8251	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
440.00	8251	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	2,793.30	0.00
441.00	8241	K00162000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,793.30
442.00	5100	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
443.00	8271	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
444.00	8221	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
445.00	8241	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
446.00	8251	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
447.00	8251	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	1,396.65	0.00
448.00	8241	K00162000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,396.65
449.00	5100	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,613.00	0.00
450.00	8271	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,613.00	0.00
451.00	8221	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,613.00
452.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,613.00	0.00
453.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,613.00
454.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	7,613.00	0.00
455.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,613.00
456.00	5100	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,806.50	0.00
457.00	8271	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,806.50	0.00
458.00	8221	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,806.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

459.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,806.50	0.00
460.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,806.50
461.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	3,806.50	0.00
462.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,806.50
463.00	5100	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	16,507.00	0.00
464.00	8271	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	16,507.00	0.00
465.00	8221	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,507.00
466.00	8241	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	16,507.00	0.00
467.00	8251	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,507.00
468.00	8251	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	16,507.00	0.00
469.00	8241	L00118000	010801020201110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	16,507.00
470.00	5100	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	8,253.50	0.00
471.00	8271	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	8,253.50	0.00
472.00	8221	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,253.50
473.00	8241	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	8,253.50	0.00
474.00	8251	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,253.50
475.00	8251	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	8,253.50	0.00
476.00	8241	L00118000	010801020201110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	8,253.50
477.00	5100	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	39,200.60	0.00
478.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	39,200.60	0.00
479.00	8221	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	39,200.60
480.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	39,200.60	0.00
481.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	39,200.60
482.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	39,200.60	0.00
483.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	39,200.60
484.00	5100	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	19,600.30	0.00
485.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	19,600.30	0.00
486.00	8221	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	19,600.30
487.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	19,600.30	0.00
488.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	19,600.30
489.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	19,600.30	0.00
490.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	19,600.30
491.00	5100	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	8,298.00	0.00
492.00	8271	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	8,298.00	0.00
493.00	8221	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	8,298.00
494.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	8,298.00	0.00
495.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	8,298.00
496.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	8,298.00	0.00
497.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	8,298.00
498.00	5100	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,149.00	0.00
499.00	8271	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,149.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

500.00	8221	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,149.00
501.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,149.00	0.00
502.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,149.00
503.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,149.00	0.00
504.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,149.00
505.00	5100	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	2,931.30	0.00
506.00	8271	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	2,931.30	0.00
507.00	8221	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,931.30
508.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	2,931.30	0.00
509.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,931.30
510.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	2,931.30	0.00
511.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	2,931.30
512.00	5100	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	1,465.65	0.00
513.00	8271	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	1,465.65	0.00
514.00	8221	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,465.65
515.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	1,465.65	0.00
516.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,465.65
517.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	1,465.65	0.00
518.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	1,465.65
519.00	5100	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,178.00	0.00
520.00	8271	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,178.00	0.00
521.00	8221	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,178.00
522.00	8241	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,178.00	0.00
523.00	8251	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,178.00
524.00	8251	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,178.00	0.00
525.00	8241	O00150000	010303010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,178.00
526.00	5100	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	3,589.00	0.00
527.00	8271	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	3,589.00	0.00
528.00	8221	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,589.00
529.00	8241	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	3,589.00	0.00
530.00	8251	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,589.00
531.00	8251	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	3,589.00	0.00
532.00	8241	O00150000	010303010101110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	3,589.00
533.00	5100	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	11,904.10	0.00
534.00	8271	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	11,904.10	0.00
535.00	8221	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	11,904.10
536.00	8241	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	11,904.10	0.00
537.00	8251	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	11,904.10
538.00	8251	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	11,904.10	0.00
539.00	8241	O00141000	020402010102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	11,904.10
540.00	5100	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	5,952.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

541.00	8271	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	5,952.05	0.00
542.00	8221	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	5,952.05
543.00	8241	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	5,952.05	0.00
544.00	8251	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	5,952.05
545.00	8251	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	5,952.05	0.00
546.00	8241	O00141000	020402010102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	5,952.05
547.00	5100	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	4,042.10	0.00
548.00	8271	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	4,042.10	0.00
549.00	8221	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,042.10
550.00	8241	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	4,042.10	0.00
551.00	8251	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,042.10
552.00	8251	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	4,042.10	0.00
553.00	8241	O00143000	020608060102110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	4,042.10
554.00	5100	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	2,021.05	0.00
555.00	8271	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	2,021.05	0.00
556.00	8221	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,021.05
557.00	8241	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	2,021.05	0.00
558.00	8251	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,021.05
559.00	8251	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	2,021.05	0.00
560.00	8241	O00143000	020608060102110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	2,021.05
561.00	5100	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	9,919.30	0.00
562.00	8271	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	9,919.30	0.00
563.00	8221	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	9,919.30
564.00	8241	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	9,919.30	0.00
565.00	8251	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	9,919.30
566.00	8251	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	9,919.30	0.00
567.00	8241	Q00104000	010701010103110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	9,919.30
568.00	5100	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,959.65	0.00
569.00	8271	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,959.65	0.00
570.00	8221	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,959.65
571.00	8241	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,959.65	0.00
572.00	8251	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,959.65
573.00	8251	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	4,959.65	0.00
574.00	8241	Q00104000	010701010103110101	1321	E	63	Prima vacacional	0.00	4,959.65
575.00	5100	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,138.50	0.00
576.00	8271	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,138.50	0.00
577.00	8221	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,138.50
578.00	8241	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,138.50	0.00
579.00	8251	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,138.50
580.00	8251	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	7,138.50	0.00
581.00	8241	T00105000	010702010101110101	1322	E	63	Aguinaldo	0.00	7,138.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

582.00	5100	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,569.25	0.00	
583.00	8271	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,569.25	0.00	
584.00	8221	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,569.25	
585.00	8241	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,569.25	0.00	
586.00	8251	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,569.25	
587.00	8251	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,569.25	0.00	
588.00	8241	T00105000	010702010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,569.25	
589.00	5100	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		6,423.90	0.00	
590.00	8271	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		6,423.90	0.00	
591.00	8221	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		0.00	6,423.90	
592.00	8241	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		6,423.90	0.00	
593.00	8251	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		0.00	6,423.90	
594.00	8251	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		6,423.90	0.00	
595.00	8241	S00122000	010804010101110101	1322		E 63	Aguinaldo		0.00	6,423.90	
596.00	5100	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,211.95	0.00	
597.00	8271	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,211.95	0.00	
598.00	8221	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,211.95	
599.00	8241	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,211.95	0.00	
600.00	8251	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,211.95	
601.00	8251	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		3,211.95	0.00	
602.00	8241	S00122000	010804010101110101	1321		E 63	Prima vacacional		0.00	3,211.95	
603.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		149,715.55	0.00	
604.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		149,715.55	0.00	
605.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		0.00	149,715.55	
606.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		149,715.55	0.00	
607.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		0.00	149,715.55	
608.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		149,715.55	0.00	
609.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983		E 63	REINTEGRO DE I.S.R.		0.00	149,715.55	
610.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 63	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,683.09	0.00	
611.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 63	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	149,715.55	
612.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 63	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO		0.00	1,138.00	
613.00	2111	000000001	000000000000000001	0239		E 63	CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,346.48	
614.00	2111	000000001	000000000000000001	0206		E 63	MARIA GUADALUPE ORTIZ ORTIZ		0.00	979.48	
615.00	1112	000000007	000000000000000007			E 63	PAGO DE AGUINALDOS Y PV 2021 (1RA. ETAPA)		0.00	758,073.03	
								Flujo de Efectivo:	23.00	149,715.55	
								Flujo de Efectivo:	21.00	608,357.48	
								TOTAL POLIZA		3,627,960.89	3,627,960.89

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		E 64	Prima vacacional	54,834.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	54,834.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	54,834.00	
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	54,834.00	0.00	
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	54,834.00	
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	54,834.00	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	54,834.00	
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	109,668.00	0.00	
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	109,668.00	0.00	
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	109,668.00	
11.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	109,668.00	0.00	
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	109,668.00	
13.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	109,668.00	0.00	
14.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	109,668.00	
15.00	5100	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	8,445.60	0.00	
16.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	8,445.60	0.00	
17.00	8221	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	8,445.60	
18.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	8,445.60	0.00	
19.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	8,445.60	
20.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	8,445.60	0.00	
21.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321	E	64	Prima vacacional	0.00	8,445.60	
22.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	16,891.20	0.00	
23.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	16,891.20	0.00	
24.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	16,891.20	
25.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	16,891.20	0.00	
26.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	16,891.20	
27.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	16,891.20	0.00	
28.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322	E	64	Aguinaldo	0.00	16,891.20	
29.00	5100	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	31,350.66	0.00	
30.00	8271	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	31,350.66	0.00	
31.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	0.00	31,350.66	
32.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	31,350.66	0.00	
33.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	0.00	31,350.66	
34.00	8251	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	31,350.66	0.00	
35.00	8241	L00119000	010502050203110101	3983	E	64	REINTEGRO DE I.S.R.	0.00	31,350.66	
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	64	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	31,350.66
37.00	1112	000000007	000000000000000007			E	64	PAGO DE AGUINALDO Y PV 2021(1RA. ETAPA)(SEG PUB Y PC)	0.00	189,838.80
								Flujo de Efectivo:	23.00	31,350.66
								Flujo de Efectivo:	21.00	158,488.14
								TOTAL POLIZA	884,757.84	884,757.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 65	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	2,112.80	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 65	LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO (PENSION ALIMENTICIA)	0.00	2,112.80
Flujo de Efectivo: 21.00 2,112.80									
TOTAL POLIZA								2,112.80	2,112.80

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 66	AURELIA ESPINOZA LICEA	1,159.90	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 66	AURELIA ESPINOZA LICEA (PENSION ALIMENTICIA QNA-06)	0.00	1,159.90
Flujo de Efectivo: 21.00 1,159.90									
TOTAL POLIZA								1,159.90	1,159.90

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	1,942.38	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	1,942.38	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1,942.38
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	1,942.38	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1,942.38
6.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	1,942.38	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1,942.38
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	95.60
Flujo de Efectivo: 23.00 95.60									
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	15.30
Flujo de Efectivo: 23.00 15.30									
10.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	14.14
Flujo de Efectivo: 23.00 14.14									
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.26
Flujo de Efectivo: 23.00 2.26									
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.30
Flujo de Efectivo: 23.00 1.30									
13.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.21
Flujo de Efectivo: 23.00 0.21									
14.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	379.03
Flujo de Efectivo: 23.00 379.03									
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	60.64
Flujo de Efectivo: 23.00 60.64									
16.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	56.83
Flujo de Efectivo: 23.00 56.83									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

17.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	9.09
						Flujo de Efectivo: 23.00 9.09		
18.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5.20
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.20		
19.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.83
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.83		
20.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	77.75
						Flujo de Efectivo: 23.00 77.75		
21.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	12.44
						Flujo de Efectivo: 23.00 12.44		
22.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	3.90
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.90		
23.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.62
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.62		
24.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	36.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 36.00		
25.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5.76
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.76		
26.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.30
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.30		
27.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.21
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.21		
28.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	36.75
						Flujo de Efectivo: 23.00 36.75		
29.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.88		
30.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.95
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.95		
31.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.31
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.31		
32.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	18.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 18.00		
33.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.88		
34.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.65
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.65		
35.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.10
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.10		
36.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	3.69
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.69		
37.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.59
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.59		
38.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.65
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.65		
39.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

40.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.10 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	32.46
41.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 32.46 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5.19
42.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 5.19 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.95
43.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.95 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.31
44.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.31 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	171.85
45.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 171.85 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	27.50
46.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 27.50 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	8.16
47.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 8.16 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.31
48.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.31 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	3.90
49.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 3.90 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.62
50.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.62 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	38.70
51.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 38.70 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	6.19
52.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 6.19 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	18.00
53.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 18.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.88
54.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 2.88 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.30
55.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.30 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.21
56.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.21 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	37.00
57.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 37.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	5.92
58.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 5.92 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	54.00
59.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 54.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	8.64
60.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 8.64 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.60
61.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 2.60 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.42
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.42		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

62.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	164.81
						Flujo de Efectivo: 23.00 164.81			
63.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	26.37
						Flujo de Efectivo: 23.00 26.37			
64.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	4.69
						Flujo de Efectivo: 23.00 4.69			
65.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.75
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.75			
66.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	3.90
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.90			
67.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.62
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.62			
68.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	13.62
						Flujo de Efectivo: 23.00 13.62			
69.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	2.18
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.18			
70.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	1.30
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.30			
71.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.21
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.21			
72.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	1.66
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.66			
73.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.27
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.27			
74.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	54.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 54.00			
75.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	8.64
						Flujo de Efectivo: 23.00 8.64			
76.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	2.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.60			
77.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.42
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.42			
78.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	63.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 63.00			
79.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	10.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 10.08			
80.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	3.25
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.25			
81.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.52
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.52			
82.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	4.73
						Flujo de Efectivo: 23.00 4.73			
83.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	0.76
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.76			
84.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021		0.00	18.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

85.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 18.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.88
86.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 2.88 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.30
87.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.30 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.21
88.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.21 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	18.00
89.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 18.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.88
90.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 2.88 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.65
91.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.65 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.10
92.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.10 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	10.61
93.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 10.61 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.70
94.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.70 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	9.78
95.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 9.78 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.56
96.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.56 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.95
97.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.95 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	13.17
98.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 13.17 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	2.11
99.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 2.11 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	103.03
100.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 103.03 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	16.48
101.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 16.48 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.31
102.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.31 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	10.93
103.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 10.93 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.75
104.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.75 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.30
105.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 1.30 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.21
106.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	Flujo de Efectivo: 23.00 0.21 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	28.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 28.08		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

107.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	4.49
						Flujo de Efectivo: 23.00 4.49		
108.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	30.96
						Flujo de Efectivo: 23.00 30.96		
109.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	4.95
						Flujo de Efectivo: 23.00 4.95		
110.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	1.95
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.95		
111.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.31
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.31		
112.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	4.55
						Flujo de Efectivo: 23.00 4.55		
113.00	1112	000000007	000000000000000007	E	67	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	0.73
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.73		
TOTAL POLIZA							7,769.52	7,769.52

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000014	0019		E 68	CAMIONETA NVA MCA NISSAN MOD. 2021 4PTAS S(3N6AD33A3MK80952) F-D490 CEBENS	556,719.99	0.00
2.00	1244	000000002	000000000000000014	0020		E 68	CAMIONETA NVA MCA NISSAN MOD. 2021 4PTAS S(3N6AD33A2MK810496) F-D489 CEBENS	556,719.99	0.00
3.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,113,439.98	0.00
4.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,113,439.98	0.00
5.00	8276	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,113,439.98	0.00
6.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,113,439.98
7.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,113,439.98
8.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,113,439.98
9.00	1112	000000009	000000000000000001			E 68	CEBENSSI, S.A. DE C.V. (PAGO DE F-D489 Y D490)	0.00	1,113,439.98
							Flujo de Efectivo: 25.00 1,113,439.98		
TOTAL POLIZA								4,453,759.92	4,453,759.92

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 69	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	27,500.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 27,500.10		
2.00	1112	000000009	000000000000000001			E 69	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	27,500.10
							Flujo de Efectivo: 31.00 27,500.10		
TOTAL POLIZA								27,500.10	27,500.10

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 70	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	190,477.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 190,477.97		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000009	000000000000000001	E	70	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	190,477.97	
							Flujo de Efectivo: 31.00	190,477.97	
							TOTAL POLIZA	190,477.97	190,477.97

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 71	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	116,941.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	116,941.12	
2.00	1112	000000009	000000000000000001			E 71	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	116,941.12
							Flujo de Efectivo: 31.00	116,941.12	
							TOTAL POLIZA	116,941.12	116,941.12

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 72	CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	265,755.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	265,755.98	
2.00	1112	000000009	000000000000000001			E 72	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	265,755.98
							Flujo de Efectivo: 31.00	265,755.98	
							TOTAL POLIZA	265,755.98	265,755.98

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,002.22	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,002.22	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,002.22
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,002.22	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,002.22
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,002.22	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,002.22
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 73	SERVICIO OJO DE AGUA, SA DE CV (SUMINISTRO COMBUSTIBLE QNA-06)	0.00	29,002.22
							Flujo de Efectivo: 22.00	29,002.22	
							TOTAL POLIZA	116,008.88	116,008.88

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
4.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
6.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		E 74	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	E	74	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001		e	74	SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V. (SUMINISTRO COMBUSTIBLE QNA-06)	0.00	3,300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,300.00									
TOTAL POLIZA								13,200.00	13,200.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000014	0021		E 75	NISSAN VERSA SENSE MOD2021 SERIE 3N1CN8AE3MK855557 F-A7 GRUPO CARROCERO MIL	416,440.00	0.00
2.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	416,440.00	0.00
3.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	416,440.00	0.00
4.00	8276	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	416,440.00	0.00
5.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	416,440.00
6.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	416,440.00
7.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 75	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	416,440.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 75	GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V. (PAGO DE F-A7)	0.00	416,440.00
Flujo de Efectivo: 25.00 416,440.00									
TOTAL POLIZA								1,665,760.00	1,665,760.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

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	2,533,173.88
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	2,533,173.88
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	2,533,173.88	0.00
4.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	228,018.16
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	228,018.16
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	228,018.16	0.00
7.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	17,259.46
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	17,259.46
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	17,259.46	0.00
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	25,983.35
11.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	25,983.35
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	25,983.35	0.00
13.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	18,014.54
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	18,014.54
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,014.54	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,382.25
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,382.25
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,382.25	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,840.30
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,840.30
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,840.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

22.00	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	0.00	158,207.00	
23.00	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	0.00	158,207.00	
24.00	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	158,207.00	0.00	
25.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,122.19	
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	126,122.19	
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	126,122.19	0.00	
28.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	389.13	
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	389.13	
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	389.13	0.00	
31.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,220.35	
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,220.35	
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,220.35	0.00	
34.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,160.47	
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,160.47	
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	2,160.47	0.00	
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	0.00	41,881.28	
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	0.00	41,881.28	
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	1	Fondo de Fomento Municipal (DERIVADO CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL)	41,881.28	0.00	
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA	3,270,652.36	0.00	
									Flujo de Efectivo:	9.00	3,270,652.36
41.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	459,419.20	
42.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	459,419.20	
43.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	459,419.20	0.00	
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA (FISM2021)	459,419.20	0.00	
									Flujo de Efectivo:	9.00	459,419.20
45.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	877,443.65	
46.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	877,443.65	
47.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	877,443.65	0.00	
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA (FORTAMUNDF 2021)	877,443.65	0.00	
									Flujo de Efectivo:	9.00	877,443.65
									TOTAL POLIZA	9,215,030.42	9,215,030.42

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Predial	0.00	5,600.66
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	Predial	0.00	5,600.66
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	2	Predial	5,600.66	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.40
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.40
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	Suministro de Agua Potable	2,219.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00	
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00	
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	2	Rezagos	0.00	378.12	
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	Rezagos	0.00	378.12	
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	Rezagos	378.12	0.00	
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	2	Otros	0.00	5,020.00	
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	Otros	0.00	5,020.00	
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	Otros	5,020.00	0.00	
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	2	Registro Civil	0.00	477.00	
17.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	Registro Civil	0.00	477.00	
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	Registro Civil	477.00	0.00	
19.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	209.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	209.00	
21.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	209.00	0.00	
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	540.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	540.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	540.00	0.00	
25.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	2	Servicios de Panteones	0.00	2,154.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	Servicios de Panteones	0.00	2,154.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	Servicios de Panteones	2,154.00	0.00	
28.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,828.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	8,828.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,828.00	0.00	
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	139.88	
32.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	Recargos	0.00	139.88	
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	Recargos	139.88	0.00	
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	2	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00	
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	2	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00	
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	2	Derivados de Bosques Municipales	76.00	0.00	
37.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	274.06	0.00	
38.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	274.06	0.00	
39.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	0.00	274.06	
40.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	274.06	0.00	
41.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	0.00	274.06	
42.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	274.06	0.00	
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	2	BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	0.00	274.06	
44.00	1112	000000007	000000000000000007			I	2	DEPOSITO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021	8,604.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	4.00	6,806.00
									Flujo de Efectivo:	5.00	76.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	1,722.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

45.00	1112	000000007	0000000000000000007			2	DEPOSITO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021		19,443.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	15,794.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00	3,649.00		
							TOTAL POLIZA		57,464.30	57,464.30

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		3	Predial	0.00	18,360.35
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	3	Predial	0.00	18,360.35
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	3	Predial	18,360.35	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		3	Predial REZAGO	0.00	922.73
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	3	Predial REZAGO	0.00	922.73
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	3	Predial REZAGO	922.73	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,396.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,396.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,396.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		3	Recargos	0.00	150.73
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	3	Recargos	0.00	150.73
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	3	Recargos	150.73	0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	45.00
17.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	45.00
18.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	45.00	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,474.78
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,474.78
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	3	Suministro de Agua Potable	9,474.78	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
25.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		3	Otros	0.00	2,510.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	3	Otros	0.00	2,510.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	3	Otros	2,510.00	0.00
28.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		3	Registro Civil	0.00	987.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	3	Registro Civil	0.00	987.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	3	Registro Civil	987.00	0.00
31.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,792.00
32.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,792.00
33.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,792.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,122.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,122.00	
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,122.00	0.00	
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		3	Servicios de Panteones	0.00	191.00	
38.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	3	Servicios de Panteones	0.00	191.00	
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	3	Servicios de Panteones	191.00	0.00	
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,345.00	
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,345.00	
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,345.00	0.00	
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		3	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00	
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	3	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00	
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	3	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00	
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		3	Derivados de Bosques Municipales	0.00	199.00	
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	3	Derivados de Bosques Municipales	0.00	199.00	
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	3	Derivados de Bosques Municipales	199.00	0.00	
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	8,088.59	0.00	
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	8,088.59	0.00	
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	0.00	8,088.59	
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	8,088.59	0.00	
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	0.00	8,088.59	
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	8,088.59	0.00	
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		3	BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	0.00	8,088.59	
56.00	1112	000000007	000000000000000007			3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	4,737.00	0.00	
57.00	1112	000000007	000000000000000007			3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021	29,949.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	4,737.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	11,794.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	549.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	17,356.00	
TOTAL POLIZA										
									109,814.95	109,814.95

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		4	Predial	0.00	3,840.99
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	Predial	0.00	3,840.99
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	Predial	3,840.99	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		4	Predial REZAGO	0.00	1,953.76
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	Predial REZAGO	0.00	1,953.76
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	4	Predial REZAGO	1,953.76	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,684.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,684.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,684.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		4	Recargos	0.00	543.26
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	Recargos	0.00	543.26
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	4	Recargos	543.26	0.00
13.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,627.00
14.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,627.00
15.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	4	Sobre Anuncios Publicitarios	1,627.00	0.00
16.00	4119	000000001	000000000000000001	0002		4	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,377.00
17.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	4	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,377.00
18.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	4	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,377.00	0.00
19.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
21.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	561.00
23.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	561.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	561.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.82
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.82
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	Suministro de Agua Potable	2,219.82	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		4	Otros	0.00	1,192.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	4	Otros	0.00	1,192.00
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	4	Otros	1,192.00	0.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		4	Registro Civil	0.00	1,883.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	Registro Civil	0.00	1,883.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	4	Registro Civil	1,883.00	0.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	769.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	769.00
39.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	769.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,764.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,764.00
42.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,764.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		4	Servicios de Panteones	0.00	2,154.00
44.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	Servicios de Panteones	0.00	2,154.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	Servicios de Panteones	2,154.00	0.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,416.00
47.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,416.00
48.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,416.00	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		4	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	4	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00	
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			4	Derivados de Bosques Municipales	0.00	48.00	
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		4	Derivados de Bosques Municipales	0.00	48.00	
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		4	Derivados de Bosques Municipales	48.00	0.00	
55.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	1,265.83	0.00	
56.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	1,265.83	0.00	
57.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,265.83	
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	1,265.83	0.00	
59.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,265.83	
60.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	1,265.83	0.00	
61.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			4	BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,265.83	
62.00	1112	000000007	000000000000000007				4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO DE 2021	32,046.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	3.00	250.00
									Flujo de Efectivo:	4.00	16,750.00
									Flujo de Efectivo:	5.00	398.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	14,648.00
TOTAL POLIZA										70,421.15	70,421.15

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			5	Predial	0.00	37,368.25
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	Predial	0.00	37,368.25
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	Predial	37,368.25	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			5	Predial REZAGO	0.00	5,778.86
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	Predial REZAGO	0.00	5,778.86
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	Predial REZAGO	5,778.86	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,243.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,243.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,243.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			5	Recargos	0.00	3,272.46
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	Recargos	0.00	3,272.46
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	Recargos	3,272.46	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001			5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001		5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001		5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,838.68
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,838.68
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	Suministro de Agua Potable	11,838.68	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,358.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONALITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			5	Otros	0.00	770.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		5	Otros	0.00	770.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		5	Otros	770.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			5	Registro Civil	0.00	2,873.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	Registro Civil	0.00	2,873.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	Registro Civil	2,873.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	180.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	180.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	180.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,122.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,122.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,122.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			5	Servicios de Panteones	0.00	215.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	Servicios de Panteones	0.00	215.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	Servicios de Panteones	215.00	0.00
37.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,556.00
38.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,556.00
39.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,556.00	0.00
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,293.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,293.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,293.00	0.00
43.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			5	Recargos	0.00	567.00
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		5	Recargos	0.00	567.00
45.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		5	Recargos	567.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0001			5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001		5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001		5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	350.00	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	290.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	290.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		5	Derivados de Bosques Municipales	290.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			5	Impresos y Papel Especial	0.00	47.00
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	Impresos y Papel Especial	0.00	47.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	Impresos y Papel Especial	47.00	0.00
55.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	25,966.25	0.00
56.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	25,966.25	0.00
57.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	0.00	25,966.25
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	25,966.25	0.00
59.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	0.00	25,966.25
60.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	25,966.25	0.00
61.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			5	BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	0.00	25,966.25
62.00	1112	000000007	000000000000000007				5	DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021	8,761.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 4.00	2,844.00			
							Flujo de Efectivo: 5.00	94.00			
63.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 5	Flujo de Efectivo: 1.00	5,823.00			
							DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021				
									42,645.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 6.00	47.00			
							Flujo de Efectivo: 3.00	250.00			
							Flujo de Efectivo: 4.00	20,333.00			
							Flujo de Efectivo: 5.00	546.00			
							Flujo de Efectivo: 1.00	21,469.00			
							TOTAL POLIZA			232,643.25	232,643.25

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Predial	0.00	9,992.92
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Predial	0.00	9,992.92
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Predial	9,992.92	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Predial REZAGO	0.00	671.87
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Predial REZAGO	0.00	671.87
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Predial REZAGO	671.87	0.00
7.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 6	Recargos	0.00	196.23
8.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 6	Recargos	0.00	196.23
9.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 6	Recargos	196.23	0.00
10.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	90.00
11.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	90.00
12.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	90.00	0.00
13.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,329.80
14.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,329.80
15.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 6	Suministro de Agua Potable	3,329.80	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,465.00
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,465.00
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,465.00	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	422.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 6	Otros	0.00	422.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 6	Otros	422.00	0.00
22.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 6	Registro Civil	0.00	2,191.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 6	Registro Civil	0.00	2,191.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 6	Registro Civil	2,191.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	270.00	0.00
28.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I 6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,118.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I 6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,118.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

30.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,118.00	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			6	Derivados de Bosques Municipales	0.00	113.00
32.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		6	Derivados de Bosques Municipales	0.00	113.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		6	Derivados de Bosques Municipales	113.00	0.00
34.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	654.82	0.00
35.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	654.82	0.00
36.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	0.00	654.82
37.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	654.82	0.00
38.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	0.00	654.82
39.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	654.82	0.00
40.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			6	BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021	0.00	654.82
41.00	1112	000000007	000000000000000007				6	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO DE 2021	23,205.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	10,295.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	113.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	12,797.00
TOTAL POLIZA									49,684.10	49,684.10

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			7	Predial	0.00	4,917.77
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	Predial	0.00	4,917.77
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	Predial	4,917.77	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			7	Predial REZAGO	0.00	1,192.63
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	Predial REZAGO	0.00	1,192.63
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		7	Predial REZAGO	1,192.63	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,064.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,064.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,064.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0001			7	Multas	0.00	835.17
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001		7	Multas	0.00	835.17
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001		7	Multas	835.17	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			7	Recargos	0.00	3,193.17
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		7	Recargos	0.00	3,193.17
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		7	Recargos	3,193.17	0.00
16.00	4117	000000001	000000000000000001	0003			7	Gastos de Ejecución	0.00	448.10
17.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003		7	Gastos de Ejecución	0.00	448.10
18.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003		7	Gastos de Ejecución	448.10	0.00
19.00	4131	000000001	000000000000000001	0001			7	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001		7	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
21.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001		7	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	750.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			7	Suministro de Agua Potable	0.00	8,508.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	8,508.86
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	Suministro de Agua Potable	8,508.86	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,786.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			7	Otros	0.00	3,576.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	Otros	0.00	3,576.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	Otros	3,576.00	0.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			7	Registro Civil	0.00	1,979.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		7	Registro Civil	0.00	1,979.00
33.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		7	Registro Civil	1,979.00	0.00
34.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,593.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,593.00
36.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,593.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,736.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,736.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,736.00	0.00
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			7	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		7	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		7	Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			7	Derivados de Bosques Municipales	0.00	204.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		7	Derivados de Bosques Municipales	0.00	204.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		7	Derivados de Bosques Municipales	204.00	0.00
49.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			7	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
51.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		7	Sanciones Administrativas	2,688.00	0.00
52.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	3,288.70	0.00
53.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	3,288.70	0.00
54.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,288.70
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	3,288.70	0.00
56.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,288.70
57.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	3,288.70	0.00
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			7	BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,288.70
59.00	1112	000000007	000000000000000007				7	DEPOSITO DEL DIA 08 DE MARZO DE 2021	4,061.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	2,789.00
									Flujo de Efectivo: 3.00	250.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	672.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

60.00	1112	000000007	000000000000000007			7	DEPOSITO DEL DIA 08 DE MARZO DE 2021		40,068.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	14,281.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00	500.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00	21,695.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00	904.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00	2,688.00		
							TOTAL POLIZA		104,701.50	104,701.50

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	Predial	0.00	6,762.86
2.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	Predial	0.00	6,762.86
3.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	Predial	6,762.86	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	Predial REZAGO	0.00	1,034.28
5.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	Predial REZAGO	0.00	1,034.28
6.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	Predial REZAGO	1,034.28	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	431.00
8.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	431.00
9.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	431.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	487.33
11.00	8150	00004117	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos	0.00	487.33
12.00	8120	00004117	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos	487.33	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	00004131	000000000000000001	0001	0001	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	00004131	000000000000000001	0001	0001	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.40
17.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,219.40
18.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001	8	Suministro de Agua Potable	2,219.40	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		8	Rezagos	0.00	2,214.59
20.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0014	8	Rezagos	0.00	2,214.59
21.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0014	8	Rezagos	2,214.59	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		8	Otros	0.00	422.00
23.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0017	8	Otros	0.00	422.00
24.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0017	8	Otros	422.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	Registro Civil	0.00	1,501.00
26.00	8150	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	Registro Civil	0.00	1,501.00
27.00	8120	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	Registro Civil	1,501.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	403.00
29.00	8150	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	403.00
30.00	8120	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	403.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,572.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,572.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,572.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,630.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,630.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,630.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	275.41
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos	0.00	275.41
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	Recargos	275.41	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		8	Impresos y Papel Especial	0.00	390.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial	0.00	390.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial	390.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		8	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	8	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	8	Derivados de Bosques Municipales	76.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	3,468.87	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	3,468.87	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	0.00	3,468.87
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	3,468.87	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	0.00	3,468.87
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	3,468.87	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		8	BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	0.00	3,468.87
53.00	1112	000000007	000000000000000007			8	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	274.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 90.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 184.00		
54.00	1112	000000007	000000000000000007			8	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021	17,926.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,107.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00 250.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 12,103.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 466.00		
TOTAL POLIZA								53,744.35	53,744.35

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		9	Predial	0.00	2,835.08
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial	0.00	2,835.08
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial	2,835.08	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		9	Predial REZAGO	0.00	297.27
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial REZAGO	0.00	297.27
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	9	Predial REZAGO	297.27	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	120,544.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	120,544.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	120,544.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	148.73
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	0.00	148.73
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	148.73	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	4,438.80
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	4,438.80
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Suministro de Agua Potable	4,438.80	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	370.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	0.00	370.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	370.00	0.00
19.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	152.00
20.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	9	Derivados de Bosques Municipales	0.00	152.00
21.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	9	Derivados de Bosques Municipales	152.00	0.00
22.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Sanciones Administrativas	0.00	4,481.00
23.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	Sanciones Administrativas	0.00	4,481.00
24.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	9	Sanciones Administrativas	4,481.00	0.00
25.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	207.88	0.00
26.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	207.88	0.00
27.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	0.00	207.88
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	207.88	0.00
29.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	0.00	207.88
30.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	207.88	0.00
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	9	BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	0.00	207.88
32.00	1112	000000007	000000000000000007			I	9	DEPOSITO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	129,736.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	152.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,175.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	4,405.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	123,004.00	
33.00	1112	000000007	000000000000000007			I	9	DEPOSITO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021	3,323.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	76.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	702.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,545.00	
TOTAL POLIZA									267,157.40	267,157.40

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Predial	0.00	9,205.02
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial	0.00	9,205.02
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial	9,205.02	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Predial REZAGO	0.00	3,382.81
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial REZAGO	0.00	3,382.81
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	Predial REZAGO	3,382.81	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Recargos	0.00	1,097.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	Recargos	0.00	1,097.77
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	Recargos	1,097.77	0.00
10.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,976.00
11.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,976.00
12.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,976.00	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,434.82
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,434.82
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	Suministro de Agua Potable	3,434.82	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	10	Otros	0.00	1,466.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	Otros	0.00	1,466.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	Otros	1,466.00	0.00
19.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	Registro Civil	0.00	553.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	Registro Civil	0.00	553.00
21.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	Registro Civil	553.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,532.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,532.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,532.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	764.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	764.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	764.00	0.00
28.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	10	Servicios de Panteones	0.00	215.00
29.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	Servicios de Panteones	0.00	215.00
30.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	Servicios de Panteones	215.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	528.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	528.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	528.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	10	Derivados de Bosques Municipales	0.00	89.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	10	Derivados de Bosques Municipales	0.00	89.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	10	Derivados de Bosques Municipales	89.00	0.00
37.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,792.00
38.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,792.00
39.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	Sanciones Administrativas	1,792.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	3,533.42	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	3,533.42	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	0.00	3,533.42
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	3,533.42	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	0.00	3,533.42
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	3,533.42	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	10	BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	0.00	3,533.42
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021	34,502.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 21,581.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 6.00 1,792.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 89.00
 Flujo de Efectivo: 1.00 11,040.00

TOTAL POLIZA

86,671.10 86,671.10

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	4,357.33
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial	0.00	4,357.33
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial	4,357.33	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial REZAGO	0.00	2,622.33
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial REZAGO	0.00	2,622.33
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	Predial REZAGO	2,622.33	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Recargos	0.00	436.67
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	Recargos	0.00	436.67
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	Recargos	436.67	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,811.17
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,811.17
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	Suministro de Agua Potable	4,811.17	0.00
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	1,883.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	Registro Civil	0.00	1,883.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	Registro Civil	1,883.00	0.00
16.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,232.00
17.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,232.00
18.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,232.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,260.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,260.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,260.00	0.00
22.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 11	Servicios de Panteones	0.00	1,721.00
23.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	Servicios de Panteones	0.00	1,721.00
24.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 11	Servicios de Panteones	1,721.00	0.00
25.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,636.00
26.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,636.00
27.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,636.00	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I 11	Derivados de Bosques Municipales	0.00	157.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I 11	Derivados de Bosques Municipales	0.00	157.00
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I 11	Derivados de Bosques Municipales	157.00	0.00
31.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
32.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 11	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
33.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 11	Sanciones Administrativas	2,688.00	0.00
34.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	593.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

35.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	593.50	0.00
36.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	0.00	593.50
37.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	593.50	0.00
38.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	0.00	593.50
39.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	593.50	0.00
40.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	11	BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	0.00	593.50
41.00	1112	000000007	000000000000000007		I	11	DEPOSITO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	9,896.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	6,457.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	3,364.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00	75.00	
42.00	1112	000000007	000000000000000007		I	11	DEPOSITO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	15,315.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	2,688.00	
							Flujo de Efectivo: 1.00	684.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	11,861.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00	82.00	
TOTAL POLIZA								53,389.50	53,389.50

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	4,984.66
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial	0.00	4,984.66
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial	4,984.66	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial REZAGO	0.00	2,133.53
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial REZAGO	0.00	2,133.53
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 12	Predial REZAGO	2,133.53	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,071.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,071.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,071.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 12	Recargos	0.00	871.66
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	Recargos	0.00	871.66
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 12	Recargos	871.66	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.22
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.22
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	Suministro de Agua Potable	4,442.22	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,786.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 12	Rezagos	0.00	2,224.04
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 12	Rezagos	0.00	2,224.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	Rezagos		2,224.04	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil		0.00	1,548.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	Registro Civil		0.00	1,548.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	Registro Civil		1,548.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	585.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	585.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		585.00	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	762.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	762.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		762.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	717.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	717.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		717.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos		0.00	310.96
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	Recargos		0.00	310.96
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	Recargos		310.96	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Impresos y Papel Especial		0.00	350.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	Impresos y Papel Especial		0.00	350.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	Impresos y Papel Especial		350.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	12	Derivados de Bosques Municipales		0.00	123.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	12	Derivados de Bosques Municipales		0.00	123.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	12	Derivados de Bosques Municipales		123.00	0.00
46.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Sanciones Administrativas		0.00	890.00
47.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	Sanciones Administrativas		0.00	890.00
48.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	Sanciones Administrativas		890.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		1,334.07	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		1,334.07	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		0.00	1,334.07
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		1,334.07	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		0.00	1,334.07
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		1,334.07	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		0.00	1,334.07
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	DEPOSITO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		4,435.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	5.00	350.00	
								Flujo de Efectivo:	1.00	3,163.00	
								Flujo de Efectivo:	3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo:	4.00	672.00	
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	DEPOSITO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		17,280.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	6.00	890.00	
								Flujo de Efectivo:	1.00	5,496.00	
								Flujo de Efectivo:	4.00	10,771.00	
								Flujo de Efectivo:	5.00	123.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							TOTAL POLIZA	50,100.35	50,100.35	
No. de Póliza: I 13							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 16/03/2021		
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Predial	0.00	7,162.40	
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Predial	0.00	7,162.40	
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Predial	7,162.40	0.00	
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Predial REZAGO	0.00	6,648.02	
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Predial REZAGO	0.00	6,648.02	
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Predial REZAGO	6,648.02	0.00	
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,167.00	
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,167.00	
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,167.00	0.00	
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	6,048.98	
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Recargos	0.00	6,048.98	
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Recargos	6,048.98	0.00	
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0002		I 13	Para Obras de Impacto Vial	0.00	1,500.00	
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Para Obras de Impacto Vial	0.00	1,500.00	
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	I 13	Para Obras de Impacto Vial	1,500.00	0.00	
16.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	103.00	
17.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	103.00	
18.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	103.00	0.00	
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,663.66	
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,663.66	
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 13	Suministro de Agua Potable	6,663.66	0.00	
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00	
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00	
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,786.00	0.00	
25.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 13	Otros	0.00	1,814.00	
26.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 13	Otros	0.00	1,814.00	
27.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 13	Otros	1,814.00	0.00	
28.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 13	Registro Civil	0.00	948.00	
29.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 13	Registro Civil	0.00	948.00	
30.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 13	Registro Civil	948.00	0.00	
31.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,392.00	
32.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,392.00	
33.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,392.00	0.00	
34.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		I 13	Servicios de Panteones	0.00	3,446.00	
35.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I 13	Servicios de Panteones	0.00	3,446.00	
36.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I 13	Servicios de Panteones	3,446.00	0.00	
37.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I 13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,077.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,077.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,077.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	2,100.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	2,100.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	Impresos y Papel Especial	2,100.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Derivados de Bosques Municipales	0.00	135.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	13	Derivados de Bosques Municipales	0.00	135.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	13	Derivados de Bosques Municipales	135.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	3,827.06	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	3,827.06	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	0.00	3,827.06
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	3,827.06	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	0.00	3,827.06
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	3,827.06	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	0.00	3,827.06
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	DEPOSITO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	7,285.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,786.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	5,499.00	
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	DEPOSITO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021	43,879.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	22,497.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,500.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	17,647.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	2,235.00	
TOTAL POLIZA									121,463.30	121,463.30

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Predial	0.00	2,966.12
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial	0.00	2,966.12
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial	2,966.12	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Predial REZAGO	0.00	912.95
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial REZAGO	0.00	912.95
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	14	Predial REZAGO	912.95	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	15,398.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	15,398.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	15,398.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,712.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,712.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,712.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	712.30
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	0.00	712.30
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	14	Recargos	712.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,591.22
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,591.22
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	Suministro de Agua Potable	2,591.22	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	14	Otros	0.00	2,036.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	Otros	0.00	2,036.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	Otros	2,036.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	14	Registro Civil	0.00	1,072.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	Registro Civil	0.00	1,072.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	Registro Civil	1,072.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	36,316.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	36,316.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	36,316.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,434.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,434.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,434.00	0.00
34.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,509.00
35.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,509.00
36.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,509.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,066.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,066.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,066.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	Impresos y Papel Especial	700.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	14	Derivados de Bosques Municipales	0.00	58.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	14	Derivados de Bosques Municipales	0.00	58.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	14	Derivados de Bosques Municipales	58.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	1,196.59	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	1,196.59	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	0.00	1,196.59
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	1,196.59	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	0.00	1,196.59
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	1,196.59	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	0.00	1,196.59
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	DEPOSITO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	9,258.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	4,591.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	350.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	Flujo de Efectivo: 4.00 4,067.00 DEPOSITO DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021	62,529.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 45,025.00 Flujo de Efectivo: 1.00 16,846.00 Flujo de Efectivo: 3.00 250.00 Flujo de Efectivo: 5.00 408.00		
TOTAL POLIZA									149,556.95	149,556.95

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	7,795.31
2.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	Predial	0.00	7,795.31
3.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	Predial	7,795.31	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	658.00
5.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	658.00
6.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	658.00	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	329.00
8.00	8150	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	Recargos	0.00	329.00
9.00	8120	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	Recargos	329.00	0.00
10.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	217,607.00
11.00	8150	00004119	000000000000000001	0001	0001	I 15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	217,607.00
12.00	8120	00004119	000000000000000001	0001	0001	I 15	Sobre Anuncios Publicitarios	217,607.00	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	00004131	000000000000000001	0001	0001	I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	00004131	000000000000000001	0001	0001	I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.04
17.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.04
18.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	Suministro de Agua Potable	4,442.04	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
20.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,786.00
21.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,786.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	1,488.00
23.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	Otros	0.00	1,488.00
24.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	Otros	1,488.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 15	Registro Civil	0.00	474.00
26.00	8150	00004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	Registro Civil	0.00	474.00
27.00	8120	00004143	000000000000000002	0001	0001	I 15	Registro Civil	474.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	254.00
29.00	8150	00004143	000000000000000003	0001	0001	I 15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	254.00
30.00	8120	00004143	000000000000000003	0001	0001	I 15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	254.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,076.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,076.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,076.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,812.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,812.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,812.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Derivados de Bosques Municipales	0.00	92.33
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	15	Derivados de Bosques Municipales	0.00	92.33
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	15	Derivados de Bosques Municipales	92.33	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	6,029.35	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	6,029.35	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	0.00	6,029.35
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	6,029.35	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	0.00	6,029.35
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	6,029.35	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	15	BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	0.00	6,029.35
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	1,009.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	1,009.00	
51.00	1112	000000009	000000000000000003			I	15	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	217,608.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	217,608.33	
52.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021	14,767.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	442.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,563.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	10,512.00	
								TOTAL POLIZA	496,915.41	496,915.41

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	Predial	0.00	6,364.96
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	Predial	0.00	6,364.96
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	Predial	6,364.96	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	Predial REZAGO	0.00	1,480.03
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	Predial REZAGO	0.00	1,480.03
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	Predial REZAGO	1,480.03	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	843.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	843.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	843.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,975.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,975.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,975.00	0.00	
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	1,337.13	
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	0.00	1,337.13	
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	Recargos	1,337.13	0.00	
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00	
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00	
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,000.00	0.00	
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.22	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,442.22	
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	Suministro de Agua Potable	4,442.22	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	16	Otros	0.00	696.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	Otros	0.00	696.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	Otros	696.00	0.00	
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	2,083.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	Registro Civil	0.00	2,083.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	Registro Civil	2,083.00	0.00	
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	358.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	358.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	358.00	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	3,048.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,048.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,048.00	0.00	
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,783.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,783.00	
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,783.00	0.00	
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00	
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00	
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	Impresos y Papel Especial	1,400.00	0.00	
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	16	Derivados de Bosques Municipales	0.00	123.00	
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	16	Derivados de Bosques Municipales	0.00	123.00	
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	16	Derivados de Bosques Municipales	123.00	0.00	
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	1,825.34	0.00	
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	1,825.34	0.00	
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	0.00	1,825.34	
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	1,825.34	0.00	
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	0.00	1,825.34	
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	1,825.34	0.00	
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	0.00	1,825.34	
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	16	DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	6,847.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	5.00	700.00
									Flujo de Efectivo:	1.00	4,213.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 3.00	500.00		
Flujo de Efectivo: 4.00	1,434.00		
DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021		20,261.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00	7,894.00		
Flujo de Efectivo: 3.00	500.00		
Flujo de Efectivo: 4.00	11,044.00		
Flujo de Efectivo: 5.00	823.00		
TOTAL POLIZA		63,342.70	63,342.70

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	584.37
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial	0.00	584.37
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 17	Predial	584.37	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,991.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,991.00
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,991.00	0.00
7.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
8.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
9.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
10.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 17	Otros	0.00	496.00
11.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 17	Otros	0.00	496.00
12.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 17	Otros	496.00	0.00
13.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 17	Registro Civil	0.00	478.00
14.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 17	Registro Civil	0.00	478.00
15.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 17	Registro Civil	478.00	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	762.00
17.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	762.00
18.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	762.00	0.00
19.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I 17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I 17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I 17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
22.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002		I 17	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
23.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	I 17	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
24.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	I 17	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
25.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	23.37	0.00
26.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	23.37	0.00
27.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	0.00	23.37
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	23.37	0.00
29.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	0.00	23.37
30.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	23.37	0.00
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 17	BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	0.00	23.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

32.00	1112	000000007	0000000000000000007		17	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021	5,112.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 5.00	350.00	
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,960.00	
						Flujo de Efectivo: 3.00	250.00	
						Flujo de Efectivo: 1.00	2,552.00	
TOTAL POLIZA							10,340.85	10,340.85

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	11,263.34
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial	0.00	11,263.34
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Predial	11,263.34	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,514.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,514.00
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,514.00	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,059.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,059.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,059.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 18	Recargos	0.00	1,529.00
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Recargos	0.00	1,529.00
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 18	Recargos	1,529.00	0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	13,327.64
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	13,327.64
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 18	Suministro de Agua Potable	13,327.64	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	1,266.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 18	Otros	0.00	1,266.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 18	Otros	1,266.00	0.00
22.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 18	Registro Civil	0.00	753.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 18	Registro Civil	0.00	753.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 18	Registro Civil	753.00	0.00
25.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	403.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	403.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	403.00	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,032.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,032.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,032.00	0.00
31.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I 18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,930.00
32.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I 18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,930.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,930.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	Impresos y Papel Especial	0.00	350.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	Impresos y Papel Especial	350.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	18	Derivados de Bosques Municipales	0.00	396.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	18	Derivados de Bosques Municipales	0.00	396.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	18	Derivados de Bosques Municipales	396.00	0.00
40.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
41.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	Sanciones Administrativas	0.00	2,688.00
42.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	Sanciones Administrativas	2,688.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	3,844.98	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	3,844.98	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	0.00	3,844.98
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	3,844.98	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	0.00	3,844.98
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	3,844.98	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	0.00	3,844.98
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	DEPOSITO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	7,176.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 92.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 3,291.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,793.00		
51.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	DEPOSITO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021	31,740.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,688.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 12,227.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 15,921.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 654.00		
								TOTAL POLIZA	97,056.90	97,056.90

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial	0.00	12,861.77
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial	0.00	12,861.77
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial	12,861.77	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial REZAGO	0.00	8,212.20
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial REZAGO	0.00	8,212.20
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	Predial REZAGO	8,212.20	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,561.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,561.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,561.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	789.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	789.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	789.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			19	Recargos	0.00	2,897.79
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		19	Recargos	0.00	2,897.79
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		19	Recargos	2,897.79	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001			19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001		19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001		19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,221.40
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,221.40
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	Suministro de Agua Potable	2,221.40	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			19	Otros	0.00	422.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	Otros	0.00	422.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	Otros	422.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			19	Registro Civil	0.00	1,218.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		19	Registro Civil	0.00	1,218.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		19	Registro Civil	1,218.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,858.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,858.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,858.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,630.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,630.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,630.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			19	Servicios de Panteones	0.00	215.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		19	Servicios de Panteones	0.00	215.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		19	Servicios de Panteones	215.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			19	Impresos y Papel Especial	0.00	2,184.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	Impresos y Papel Especial	0.00	2,184.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		19	Impresos y Papel Especial	2,184.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0003			19	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003		19	Derivados de Bosques Municipales	0.00	76.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003		19	Derivados de Bosques Municipales	76.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	4,460.16	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	4,460.16	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	0.00	4,460.16
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	4,460.16	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	0.00	4,460.16
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	4,460.16	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			19	BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	0.00	4,460.16
50.00	1112	000000007	000000000000000007				19	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	6,349.00	0.00
51.00	1112	000000007	000000000000000007				19	Flujo de Efectivo: 1.00 6,349.00 DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	36,587.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 3.00 1,250.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 13,520.00
 Flujo de Efectivo: 5.00 2,260.00
 Flujo de Efectivo: 1.00 19,557.00

TOTAL POLIZA

108,172.80

108,172.80

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Predial	0.00	1,959.80
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial	0.00	1,959.80
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial	1,959.80	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Predial REZAGO	0.00	640.61
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial REZAGO	0.00	640.61
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	Predial REZAGO	640.61	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,635.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,635.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,635.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	891.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	891.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	891.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	628.09
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	Recargos	0.00	628.09
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	Recargos	628.09	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,291.87
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,291.87
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	Suministro de Agua Potable	6,291.87	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 20	Otros	0.00	1,492.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 20	Otros	0.00	1,492.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 20	Otros	1,492.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 20	Registro Civil	0.00	2,989.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	Registro Civil	0.00	2,989.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	Registro Civil	2,989.00	0.00
28.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,411.00
29.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,411.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,411.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,524.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,524.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,524.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	159.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	20	Derivados de Bosques Municipales	0.00	159.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	20	Derivados de Bosques Municipales	159.00	0.00
40.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Sanciones Administrativas	0.00	717.00
41.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	Sanciones Administrativas	0.00	717.00
42.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	Sanciones Administrativas	717.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	1,989.37	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	1,989.37	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	0.00	1,989.37
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	1,989.37	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	0.00	1,989.37
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	1,989.37	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	20	BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	0.00	1,989.37
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	23,129.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 23,129.00		
51.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	8,282.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 8,282.00		
52.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021	18,138.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 5,526.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 500.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 10,536.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 859.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 717.00		
TOTAL POLIZA									109,044.85	109,044.85

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Predial	0.00	5,375.91
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial	0.00	5,375.91
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial	5,375.91	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Predial REZAGO	0.00	3,002.60
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial REZAGO	0.00	3,002.60
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	Predial REZAGO	3,002.60	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	1,177.33
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	0.00	1,177.33
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	1,177.33	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.40
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.40
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	4,072.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos		0.00	3,321.78
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos		0.00	3,321.78
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	3,321.78		0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros		0.00	74.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros		0.00	74.00
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros	74.00		0.00
19.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil		0.00	1,226.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	Registro Civil		0.00	1,226.00
21.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	Registro Civil	1,226.00		0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	717.00
23.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	717.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	717.00		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	720.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	720.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	720.00		0.00
28.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00
29.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00
30.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,255.00		0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,412.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,412.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,412.00		0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos		0.00	392.64
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos		0.00	392.64
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	392.64		0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Derivados de Bosques Municipales		0.00	110.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	21	Derivados de Bosques Municipales		0.00	110.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	21	Derivados de Bosques Municipales	110.00		0.00
40.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	12,000.00
41.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	21	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	12,000.00
42.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	21	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	12,000.00		0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		4,815.66	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		4,815.66	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		0.00	4,815.66
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		4,815.66	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		0.00	4,815.66
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		4,815.66	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		0.00	4,815.66
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	21	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		1,299.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,299.00		
51.00	1112	000000009	000000000000000003			I	21	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		6,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00	6,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

53.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	21	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		16,742.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,419.00			
							Flujo de Efectivo: 5.00 110.00			
54.00	1112	000000009	0000000000000000003		I	21	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 12,213.00			
							Flujo de Efectivo: 6.00 6,000.00			
TOTAL POLIZA									84,160.30	84,160.30

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 22	Predial		0.00	2,636.16
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial		0.00	2,636.16
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial	2,636.16		0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 22	Predial REZAGO		0.00	182.50
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial REZAGO		0.00	182.50
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Predial REZAGO	182.50		0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	7,222.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	7,222.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,222.00		0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 22	Recargos		0.00	2,395.42
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 22	Recargos		0.00	2,395.42
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 22	Recargos	2,395.42		0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	1,000.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	1,000.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,000.00		0.00
16.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I 22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	97.00
17.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	97.00
18.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	97.00		0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable		0.00	2,221.22
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Suministro de Agua Potable		0.00	2,221.22
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 22	Suministro de Agua Potable	2,221.22		0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 22	Otros		0.00	422.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 22	Otros		0.00	422.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 22	Otros	422.00		0.00
25.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 22	Registro Civil		0.00	1,147.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 22	Registro Civil		0.00	1,147.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 22	Registro Civil	1,147.00		0.00
28.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2,958.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	2,958.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,958.00		0.00
31.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I 22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,102.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,102.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,102.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	Impresos y Papel Especial	1,400.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	22	Derivados de Bosques Municipales	0.00	45.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	22	Derivados de Bosques Municipales	0.00	45.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	22	Derivados de Bosques Municipales	45.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	1,549.30	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	1,549.30	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	0.00	1,549.30
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	1,549.30	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	0.00	1,549.30
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	1,549.30	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	0.00	1,549.30
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	810.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 41.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 769.00		
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021	21,469.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,974.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,000.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,445.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 11,050.00		
TOTAL POLIZA									52,304.50	52,304.50

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial	0.00	12,218.13
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial	0.00	12,218.13
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial	12,218.13	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Predial REZAGO	0.00	926.99
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial REZAGO	0.00	926.99
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 23	Predial REZAGO	926.99	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Recargos	0.00	401.13
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	Recargos	0.00	401.13
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 23	Recargos	401.13	0.00
10.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 23	Registro Civil	0.00	2,372.00
11.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 23	Registro Civil	0.00	2,372.00
12.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 23	Registro Civil	2,372.00	0.00
13.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,693.00
14.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,693.00
15.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,693.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	270.00	0.00
19.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,259.00
20.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,259.00
21.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,259.00	0.00
22.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	3,096.25	0.00
23.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	3,096.25	0.00
24.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	0.00	3,096.25
25.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	3,096.25	0.00
26.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	0.00	3,096.25
27.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	3,096.25	0.00
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	0.00	3,096.25
29.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	8,082.00	0.00
30.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Flujo de Efectivo: 1.00 8,082.00 DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021	20,099.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 12,137.00 Flujo de Efectivo: 1.00 2,368.00 Flujo de Efectivo: 4.00 5,594.00		
31.00	4164	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Reintegros - REINTEGRO DE RECURSO FEFOM (PAGADO DE MÁS AL CONTRATISTA ALEJANDRO CALZADA NAVARRETE)	0.00	12,137.00
32.00	8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	23	Reintegros - REINTEGRO DE RECURSO FEFOM (PAGADO DE MÁS AL CONTRATISTA ALEJANDRO CALZADA NAVARRETE)	0.00	12,137.00
33.00	8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	I	23	Reintegros - REINTEGRO DE RECURSO FEFOM (PAGADO DE MÁS AL CONTRATISTA ALEJANDRO CALZADA NAVARRETE)	12,137.00	0.00
TOTAL POLIZA									71,843.25	71,843.25

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Predial	0.00	4,881.25
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	Predial	0.00	4,881.25
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	Predial	4,881.25	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Predial REZAGO	0.00	2,777.98
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	Predial REZAGO	0.00	2,777.98
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	Predial REZAGO	2,777.98	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,920.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,920.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,920.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 24	Recargos	0.00	2,059.74
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 24	Recargos	0.00	2,059.74
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 24	Recargos	2,059.74	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 24	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANTLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	24	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,000.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	6,663.04
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	6,663.04
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	Suministro de Agua Potable	6,663.04	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	24	Otros	0.00	644.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	Otros	0.00	644.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	Otros	644.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	Registro Civil	0.00	752.00
23.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	Registro Civil	0.00	752.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	Registro Civil	752.00	0.00
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,842.00
26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,842.00
27.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,842.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,048.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,048.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,048.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,932.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,932.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,932.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	Impresos y Papel Especial	1,400.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I	24	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,670.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	24	Derivados de Bosques Municipales	0.00	2,670.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I	24	Derivados de Bosques Municipales	2,670.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	2,662.01	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	2,662.01	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	0.00	2,662.01
43.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	2,662.01	0.00
44.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	0.00	2,662.01
45.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	2,662.01	0.00
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	0.00	2,662.01
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	DEPOSITO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	12,211.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	6,980.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	3,984.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	747.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	500.00	
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	DEPOSITO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021	26,717.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	500.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00	15,077.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00	3,323.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	7,817.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							TOTAL POLIZA	91,166.05	91,166.05	
No. de Póliza: I 25		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/03/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Predial	0.00	10,315.18	
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	Predial	0.00	10,315.18	
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	Predial	10,315.18	0.00	
4.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	29,278.00	
5.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	29,278.00	
6.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	Sobre Anuncios Publicitarios	29,278.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,220.82	
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,220.82	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	Suministro de Agua Potable	2,220.82	0.00	
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 25	Otros	0.00	1,392.00	
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	Otros	0.00	1,392.00	
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	Otros	1,392.00	0.00	
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 25	Registro Civil	0.00	831.00	
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	Registro Civil	0.00	831.00	
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	Registro Civil	831.00	0.00	
16.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,405.00	
17.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,405.00	
18.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,405.00	0.00	
19.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	866.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	866.00	
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	866.00	0.00	
22.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	367.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	367.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	367.00	0.00	
25.00	4151	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Derivados de Bosques Municipales	0.00	47.00	
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	I 25	Derivados de Bosques Municipales	0.00	47.00	
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	I 25	Derivados de Bosques Municipales	47.00	0.00	
28.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	1,368.00	0.00	
29.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	1,368.00	0.00	
30.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	0.00	1,368.00	
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	1,368.00	0.00	
32.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	0.00	1,368.00	
33.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	1,368.00	0.00	
34.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 25	BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	0.00	1,368.00	
35.00	1112	000000007	000000000000000007			I 25	DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	79.00	0.00	
36.00	1112	000000007	000000000000000007			I 25	Flujo de Efectivo: 4.00 79.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021	176.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

37.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 1.00 176.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		348.00	0.00
38.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 4.00 348.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		896.00	0.00
39.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 4.00 896.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		984.00	0.00
40.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 1.00 984.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		14,639.00	0.00
41.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 1.00 14,639.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		14,639.00	0.00
42.00	1112	000000007	0000000000000000007		I	25	Flujo de Efectivo: 1.00 14,639.00 DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		15,593.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,871.00 Flujo de Efectivo: 5.00 47.00 Flujo de Efectivo: 1.00 8,675.00			
TOTAL POLIZA									101,548.00	101,548.00

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Predial		0.00	2,728.88
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Predial		0.00	2,728.88
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Predial	2,728.88	0.00	
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Predial REZAGO		0.00	625.87
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Predial REZAGO		0.00	625.87
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Predial REZAGO	625.87	0.00	
7.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Recargos		0.00	138.79
8.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 26	Recargos		0.00	138.79
9.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 26	Recargos	138.79	0.00	
10.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	250.00
11.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	250.00
12.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00	
13.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,465.00
14.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,465.00
15.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,465.00	0.00	
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 26	Otros		0.00	696.00
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 26	Otros		0.00	696.00
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 26	Otros	696.00	0.00	
19.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 26	Registro Civil		0.00	237.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 26	Registro Civil		0.00	237.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 26	Registro Civil	237.00	0.00	
22.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	269.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	269.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	269.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	898.00
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	898.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	898.00	0.00
28.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	915.54	0.00
29.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	915.54	0.00
30.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	0.00	915.54
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	915.54	0.00
32.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	0.00	915.54
33.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	915.54	0.00
34.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	26	BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	0.00	915.54
35.00	1112	000000007	000000000000000007			I	26	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	2,769.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,769.00		
36.00	1112	000000007	000000000000000007			I	26	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	6,624.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 2,578.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,796.00		
TOTAL POLIZA									23,363.70	23,363.70

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	39.19	
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	39.19	
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	39.19	0.00	
4.00	1112	000000007	000000000000000007			I 27	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2021	39.19	0.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00 39.19			
5.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7.56	
6.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7.56	
7.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	7.56	0.00	
8.00	1112	000000009	000000000000000001			I 27	CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021 INTERESES MARZO 2021	7.56	0.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00 7.56			
9.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	3.96	
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	3.96	
11.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	3.96	0.00	
12.00	1112	000000009	000000000000000002			I 27	CTA. 0116330002 FISMDF 2021 INTERESES MARZO 2021	3.96	0.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00 3.96			
TOTAL POLIZA									101.42	101.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	4,763,161.65	4,763,161.65
E	Egresos	75	29,931,702.41	29,931,702.41
I	Ingresos	27	11,931,203.35	11,931,203.35
CH	Cheque	69	1,206,551.66	1,206,551.66
	Total	177	47,832,619.07	47,832,619.07

ELABORO

REVISO

TESORERA

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ

C.P. PAOLA SUSANA ORTÍZ SÁNCHEZ