

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,174.40	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,174.40	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,174.40
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,174.40	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,174.40
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,174.40	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,174.40
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2521	Ch- 2521 MAria del Carmen Avila Rivero, fac-1A1DB por reparación y mantenimiento de camioneta Tahoe adscrita a la Presidencia Municipal	0.00	24,174.40
Flujo de Efectivo: 23.00 24,174.40									
TOTAL POLIZA								96,697.60	96,697.60

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2522	Ch-2522 Cheque Cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2523	Ch-2523 Cheque Cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,920.00
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,920.00
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2524	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2524	Ch- 2524 MAria del Carmen Avila Rivera , fac-1A3E2 por reparación y mantenimiento de unidad pct-02 de la Dirección de Protección Civil	0.00	13,920.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 55,680.00 55,680.00
Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2525	Ch-2525 Cheque Cancelado	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2526	Ch-2526 Cheque Cancelado	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0001		CH 2527	Ch- 2527 Dolores Hernandez Gil, Pago de la nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021	1,961.47	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2527	Ch- 2527 Dolores Hernandez Gil, Pago de la nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00	1,961.47
TOTAL POLIZA								1,961.47	1,961.47

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		CH 2528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2528	Ch- 2528 Maria del Carmen Avila Rivero, Pago de Fac- 33319 por reparación y mantenimiento de unidad DT-01 adscrita a la Dirección de Protección Civil	0.00	9,570.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	9,570.00
TOTAL POLIZA								38,280.00	38,280.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2529	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,756.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3551		CH 2529	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,756.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3551	CH	2529	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,756.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3551	CH	2529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,756.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3551	CH	2529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,756.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3551	CH	2529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,756.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3551	CH	2529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,756.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2529	Ch- 2529 Maria del Carmen Avila Rivero, Pago de Fac- B79D95 por reparación y mantenimiento de unidad TAHOE adscrita a la Presidencia Municipal Flujo de Efectivo: 23.00 4,756.00	0.00	4,756.00
TOTAL POLIZA								19,024.00	19,024.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,108.39	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,108.39	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,108.39
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,108.39	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,108.39
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,108.39	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	1211		CH 2530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,108.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2530	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	391.61	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2530	Ch- 2530 Sonia Carranza Hernandez, Pago del Recibo 13 por pago de Honorarios correspondientes del 16 al 30 de Noviembre de 2021, del comite de participación ciudadana del sistema municipal de anticorr Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								12,825.17	12,825.17

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2531	Ch- 2531 Sandra America Mosqueda Ceron, Pago de la nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021	4,043.57	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2531	Ch- 2531 Sandra America Mosqueda Ceron, Pago de la nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 4,043.57	0.00	4,043.57
TOTAL POLIZA								4,043.57	4,043.57

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0008		CH 2532	Ch- 2532 Oscar Daniel Flores Toledo , Por la creación de Fondo Fijo de Caja para la Tesorería Municipal	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2532	Ch- 2532 Oscar Daniel Flores Toledo , Por la creación de Fondo Fijo de Caja para la Tesorería Municipal Flujo de Efectivo: 33.00 20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0009		CH 2533	Ch- 2533 Felipe Valentin MARTINEZ Suarez , Por la creación de Fondo Fijo de Caja para la Tesorería Municipal	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2533	Ch- 2533 Felipe Valentin MARTINEZ Suarez , Por la creación de Fondo Fijo de Caja para la Tesorería Municipal	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 34.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		CH 2534	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2534	Ch- 2534 Evelyn Monserrat Martinez Martinez, Pago de APoyo Economico	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		CH 2535	Ch- 2535 Ortiz Pardinez Eliceo, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021	10,046.10	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2535	Ch- 2535 Ortiz Pardinez Eliceo, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021	0.00	10,046.10
Flujo de Efectivo: 21.00 10,046.10									
TOTAL POLIZA								10,046.10	10,046.10

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		CH 2536	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Aguinaldo y Prima Vacacional	4,309.44	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2536	Ch- 2536 Dolores Hernandez Gil, PAGO de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021	0.00	4,309.44
Flujo de Efectivo: 21.00 4,309.44									
TOTAL POLIZA								4,309.44	4,309.44

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002	CH	2537	Ch- 2537 José Chavez Casas, PAgó de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021	13,689.23	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2537	Ch- 2537 José Chavez Casas, PAgó de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 13,689.23	0.00	13,689.23
TOTAL POLIZA								13,689.23	13,689.23

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		CH 2538	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Aguinaldo y Prima Vacacional	6,295.70	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2538	Ch- 2538 Ruben Martinez Guerra, PAgó de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 6,295.70	0.00	6,295.70
TOTAL POLIZA								6,295.70	6,295.70

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2539	Ch-2539 Cheque Cancelado Flujo de Efectivo: 4.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		CH 2540	Ch- 2540 José Martin Avila Lopez, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021	3,612.53	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2540	Ch- 2540 José Martin Avila Lopez, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 3,612.53	0.00	3,612.53
TOTAL POLIZA								3,612.53	3,612.53

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		CH 2541	Ch- 2541 Oscar Daniel Flores Toledo, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional de Lista de Raya correspondiente al mes de Diciembre de 2021	40,266.99	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2541	Ch- 2541 Oscar Daniel Flores Toledo, Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional de Lista de Raya correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 40,266.99	0.00	40,266.99
TOTAL POLIZA								40,266.99	40,266.99

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2542	Ch- 2542 Ortiz Padiernez Eliceo, Pago de la nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	4,043.57	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2542	Ch- 2542 Ortiz Padiernez Eliceo, Pago de la nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 4,043.57	0.00	4,043.57
TOTAL POLIZA								4,043.57	4,043.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2543	Ch- 2543 Dolores Hernández Gil, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	1,961.47	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2543	Ch- 2543 Dolores Hernández Gil, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	1,961.47
Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47									
TOTAL POLIZA								1,961.47	1,961.47

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2544	Ch- 2544 César Humberto Reyes Vela, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	3,433.48	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2544	Ch- 2544 César Humberto Reyes Vela, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	3,433.48
Flujo de Efectivo: 21.00 3,433.48									
TOTAL POLIZA								3,433.48	3,433.48

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2545	Ch- 2545 José Chavez Casas, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	6,867.53	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2545	Ch- 2545 José Chavez Casas, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	6,867.53
Flujo de Efectivo: 21.00 6,867.53									
TOTAL POLIZA								6,867.53	6,867.53

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2546	Ch-2546 Cheque Cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH 2547	Ch- 2547 Ruben Martinez Guerra, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	3,631.10	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2547	Ch- 2547 Ruben Martinez Guerra, Pago de Nomina correspondiente a la 1ra. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	3,631.10
Flujo de Efectivo: 21.00 3,631.10									
TOTAL POLIZA								3,631.10	3,631.10

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2548	Ch-2548 Cheque Cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,059.91	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,059.91
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,059.91	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,059.91
6.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,059.91	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2553	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,059.91
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2553	Ch- 2553 Lilia Ramirez Sangrero, Pago de Finiquito Laboral	0.00	3,059.91
Flujo de Efectivo: 21.00 3,059.91									
TOTAL POLIZA								12,239.64	12,239.64

No. de Póliza: CH 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,002.48	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,002.48	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,002.48
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,002.48	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,002.48
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,002.48	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2554	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,002.48
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2554	Ch- 2554 Eduardo Lopez Rodriguez, Pago de Finiquito Laboral	0.00	3,002.48
Flujo de Efectivo: 21.00 3,002.48									
TOTAL POLIZA								12,009.92	12,009.92

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522	CH	2555	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
8.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2555	Ch- 2555 Ramirez Franco Joaquin Epigmenio , pago de finiquito laboral	0.00	2,500.02
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.02									
TOTAL POLIZA								10,000.08	10,000.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,500.02	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2556	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,500.02
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2556	Ch- 2556 Raquel Coss Castro , Pago de Finiquito Laboral	0.00	2,500.02
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.02									
TOTAL POLIZA								10,000.08	10,000.08

No. de Póliza: CH 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2557	Ch-2557 Cheque Cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0001		CH 2558	Ch- 2558 Ortiz Pardini Eliceo, Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	4,043.57	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2558	Ch- 2558 Ortiz Pardini Eliceo, Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	4,043.57
Flujo de Efectivo: 21.00 4,043.57									
TOTAL POLIZA								4,043.57	4,043.57

No. de Póliza: CH 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0001		CH 2559	Ch- 2559, Dolores Hernandez Gil Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	1,961.47	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			CH 2559	Ch- 2559, Dolores Hernandez Gil Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	1,961.47
Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47									
TOTAL POLIZA								1,961.47	1,961.47

No. de Póliza: CH 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0001		CH 2560	Ch- 2560 José Chavez Casas Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	6,867.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000007	000000000000000007		CH	2560	Ch- 2560 José Chavez Casas Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 6,867.53		0.00	6,867.53	
									TOTAL POLIZA	6,867.53	6,867.53

No. de Póliza: CH 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH	2561	Ch- 2561 Rúben Martínez Guerra Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	3,631.10	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2561	Ch- 2561 Rúben Martínez Guerra Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 3,631.10	0.00	3,631.10	
									TOTAL POLIZA	3,631.10	3,631.10

No. de Póliza: CH 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH	2562	Ch- 2562 José Martín Avila Lopez, Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	3,101.86	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2562	Ch- 2562 José Martín Avila Lopez, Pago de Nomina correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 3,101.86	0.00	3,101.86	
									TOTAL POLIZA	3,101.86	3,101.86

No. de Póliza: CH 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2563	Ch-2563 Cheque Cancelado Flujo de Efectivo: 4.00 0.00	0.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		CH	2564	Ch- 2564 Oscar Daniel Flores Toledo, Pago de Nomina de Lista de Raya de la correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021	52,682.86	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	2564	Ch- 2564 Oscar Daniel Flores Toledo, Pago de Nomina de Lista de Raya de la correspondiente a la 2da. qna. del mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 52,682.86	0.00	52,682.86	
									TOTAL POLIZA	52,682.86	52,682.86

No. de Póliza: CH 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000007			CH	45	Poliza Cancelada Flujo de Efectivo: 4.00 0.00	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: 01/12/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	CH	46	Poliza Cancelada		0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: CH 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,000.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1522		CH 2567	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			CH 2567	Ch- 2567 MAria de los Angeles Ramires Martinez, Pago de Finiquito Laboral		0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,000.00										
TOTAL POLIZA									120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,005.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,005.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,005.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,005.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,005.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,005.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,005.00
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		178.00	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		178.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	178.00
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		178.00	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	178.00
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		178.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3851		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	178.00
15.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,243.00	0.00
16.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,243.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,243.00
18.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,243.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,243.00
20.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243.00	0.00
21.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,243.00
22.00	1123	000000005	000000000000000001	0024	D	1	Comprobacion de Gastos de la Presidencia Municipal al mes de Diciembre 2021	0.00	8,426.00
TOTAL POLIZA								33,704.00	33,704.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	922,199.52	0.00
2.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0006	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-01-IR/FISM "Construc de Pavimen Base Concreto Asf	0.00	922,199.52
3.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,063,495.52	0.00
4.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0003	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-02IR/FISM "Construc de Pavimento Concreto Asfalti	0.00	1,063,495.52
5.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,036,483.79	0.00
6.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0002	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-03IR/FISM "Construc. de Pavimento a Base Concreto	0.00	1,036,483.79
7.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	278,303.09	0.00
8.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0005	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-04-IR/FISM "Construc de electrificación cda 5 Oct	0.00	278,303.09
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	645,351.03	0.00
10.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0001	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-05-IR/FISM "Construcción de 7 Cuartos Dormitorios	0.00	645,351.03
11.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152		D 2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	601,453.50	0.00
12.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0004	D 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-06-IR/FISM "Construc 40 Calentadores Solares en e	0.00	601,453.50
TOTAL POLIZA								4,547,286.45	4,547,286.45

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020204010201260101	6132		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	777,798.90	0.00
2.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0004	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-01-IR/FEFOM "Suministro y Colocac de Alumbrado	0.00	777,798.90
3.00	5600	F00124000	010701010101260101	6132		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	909,369.25	0.00
4.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0003	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-02-IR/FEFOM "Suministro y Colocacion Camaras Vi	0.00	909,369.25
5.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	298,582.60	0.00
6.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0007	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-03-IR/FEFOM "Reconst Arco de Acceso, daño estru	0.00	298,582.60
7.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	494,067.72	0.00
8.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0006	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-04-IR/FEFOM "Reconst Barda Perimetral, Esc Pri	0.00	494,067.72
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		D 3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	828,998.21	0.00
10.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0002	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-05-IR/FEFOM "Construcción de Lecheria Municipal	0.00	828,998.21
11.00	5600	F00124000	020202010102260101	6128		D 3	Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	580,067.15	0.00
12.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0010	D 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-06/FEFOM "Acciones para el Desarrollo (mtto esc	0.00	580,067.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		D	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,706,267.81	0.00
14.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0005	D	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-07-IR/FEFOM "Const de Pavimentacion Base Concre	0.00	1,706,267.81
15.00	5600	F00124000	020204010201260101	6132		D	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	411,260.84	0.00
16.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	D	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-08-IR/FEFOM "Construc de Urnas Panteón Municipa	0.00	411,260.84
17.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		D	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,051,532.39	0.00
18.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0008	D	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-09-IR/FEFOM "Terminacion de Archivo Municipal d	0.00	1,051,532.39
19.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		D	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	754,202.30	0.00
20.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0009	D	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-10-IR/FEFOM "Rehabilitac Explanada de Presidenc	0.00	754,202.30
TOTAL POLIZA									7,812,147.17	7,812,147.17

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,038.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,038.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,038.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,038.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,038.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,038.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,038.00
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	51.50	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	51.50	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	51.50
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	51.50	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	51.50
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	51.50	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	51.50
15.00	5100	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,285.00	0.00
16.00	8271	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,285.00	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,285.00
18.00	8241	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,285.00	0.00
19.00	8251	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,285.00
20.00	8251	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,285.00	0.00
21.00	8241	H00125000	020101010102110101	2961		D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,285.00
22.00	5100	L00119000	010502050203110101	3751		D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00
23.00	8271	L00119000	010502050203110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502050203110101	3751		D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,090.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00
26.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,090.00
27.00	8251	L00119000	010502050203110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00
28.00	8241	L00119000	010502050203110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,090.00
29.00	5100	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,168.91	0.00
30.00	8271	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,168.91	0.00
31.00	8221	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,168.91
32.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,168.91	0.00
33.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,168.91
34.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,168.91	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,168.91
36.00	5100	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
37.00	8271	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
38.00	8221	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00
39.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
40.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00
41.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
42.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00
43.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	135.00	0.00
44.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	135.00	0.00
45.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	135.00
46.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	135.00	0.00
47.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	135.00
48.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	135.00	0.00
49.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	135.00
50.00	5100	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	731.01	0.00
51.00	8271	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	731.01	0.00
52.00	8221	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	731.01
53.00	8241	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	731.01	0.00
54.00	8251	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	731.01
55.00	8251	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	731.01	0.00
56.00	8241	M00155000	010305010105110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	731.01
57.00	5100	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
58.00	8271	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
59.00	8221	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

60.00	8241	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00
62.00	8251	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
63.00	8241	M00155000	010305010105110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00
64.00	5100	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	976.00	0.00
65.00	8271	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	976.00	0.00
66.00	8221	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	976.00
67.00	8241	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	976.00	0.00
68.00	8251	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	976.00
69.00	8251	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	976.00	0.00
70.00	8241	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	976.00
71.00	5100	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,372.00	0.00
72.00	8271	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,372.00	0.00
73.00	8221	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,372.00
74.00	8241	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,372.00	0.00
75.00	8251	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,372.00
76.00	8251	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,372.00	0.00
77.00	8241	B01144000	010308010201110101	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,372.00
78.00	5100	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	770.62	0.00
79.00	8271	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	770.62	0.00
80.00	8221	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	770.62
81.00	8241	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	770.62	0.00
82.00	8251	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	770.62
83.00	8251	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	770.62	0.00
84.00	8241	B01144000	010308010201110101	3751	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	770.62
85.00	5100	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,191.38	0.00
86.00	8271	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,191.38	0.00
87.00	8221	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,191.38
88.00	8241	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,191.38	0.00
89.00	8251	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,191.38
90.00	8251	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,191.38	0.00
91.00	8241	C00C03000	010301010101110101	3992	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,191.38
92.00	1123	000000005	00000000000000001	0030	D	4	Comprobacion de Fondo Fijo de Caja del Area de Tesorería Municipal	0.00	14,436.42
TOTAL POLIZA								57,745.68	57,745.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	PARTICIPACIONES FEDERALES DE DICIEMBRE2021 Flujo de Efectivo: 9.00 185,385.00	185,385.00	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,942,650.23	1,942,650.23	0.00
3.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 111,972.22	111,972.22	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEIF DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 159,631.84	159,631.84	0.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 188,724.00	188,724.00	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 475,828.45	475,828.45	0.00
7.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 51,433.55	51,433.55	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 5	CAJA Flujo de Efectivo: 9.00 -2,907,695.58	0.00	2,907,695.58
9.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 5	CAJA Flujo de Efectivo: 9.00 -207,929.71	0.00	207,929.71
TOTAL POLIZA								3,115,625.29	3,115,625.29

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 11.00 5,217.80	5,217.80	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 29.00 5,217.80	0.00	5,217.80
3.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 11.00 19,802.63	19,802.63	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 29.00 19,802.63	0.00	19,802.63
5.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 11.00 103,944.31	103,944.31	0.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 103,944.31	0.00	103,944.31
7.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 11.00 5,007.66	5,007.66	0.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			D 6	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 5,007.66	0.00	5,007.66
TOTAL POLIZA								133,972.40	133,972.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00100000	010301010201110101	1131		D 7	Sueldo base	72,668.00	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	72,668.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	1211		D 7	Honorarios asimilables al salario	72,668.00	0.00
4.00	8211	A00100000	010301010201110101	1211		D 7	Honorarios asimilables al salario	0.00	72,668.00
5.00	8211	A00100000	010301010201110101	3363		D 7	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,534.00	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010201110101	3363		D 7	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,534.00
7.00	8221	A00100000	010301010201110101	3551		D 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,534.00	0.00
8.00	8211	A00100000	010301010201110101	3551		D 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,534.00
9.00	8211	A00100000	010301010201110101	3822		D 7	Espectáculos cívicos y culturales	19,720.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	3822		D 7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,720.00
11.00	8221	A00100000	010301010201110101	3911		D 7	Servicios funerarios y de cementerios	19,720.00	0.00
12.00	8211	A00100000	010301010201110101	3911		D 7	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,720.00
13.00	8211	A00100000	010301010201150101	1322		D 7	Aguinaldo	10,900.00	0.00
14.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		D 7	Aguinaldo	0.00	10,900.00
15.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341		D 7	Compensación	10,900.00	0.00
16.00	8211	A00100000	010301010201150101	1341		D 7	Compensación	0.00	10,900.00
17.00	8216	A00100000	010301010201250218	5811		D 7	Terrenos	365,400.00	0.00
18.00	8226	A00100000	010301010201250218	5811		D 7	Terrenos	0.00	365,400.00
19.00	8226	A00100000	010301010201250218	5151		D 7	Bienes informáticos	365,400.00	0.00
20.00	8216	A00100000	010301010201250218	5151		D 7	Bienes informáticos	0.00	365,400.00
21.00	8211	C00C02000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	6,418.88
22.00	8211	C00C03000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	12,324.23
23.00	8211	C00C04000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	23,386.38
24.00	8211	C00C05000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	12,837.76
25.00	8211	C00C07000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	6,418.88
26.00	8211	C00C08000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	7,386.38
27.00	8211	C00C09000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	6,418.88
28.00	8211	C00C10000	010301010101150101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	6,418.88
29.00	8211	F00124000	020201010503110101	2111		D 7	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,224.00
30.00	8211	F00124000	020201010503110101	3721		D 7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,614.18
31.00	8211	H00125000	020101010102110101	2711		D 7	Vestuario y uniformes	0.00	81,410.88
32.00	8211	H00156000	020203010205110101	2411		D 7	Productos minerales no metálicos	0.00	22,473.20
33.00	8211	L00118000	010801020201110101	1131		D 7	Sueldo base	0.00	13,900.65
34.00	8211	L00118000	010801020201110101	2721		D 7	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	18,530.10
35.00	8211	L00119000	010502050203110101	2141		D 7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,985.89
36.00	8211	L00119000	010502050203150101	1322		D 7	Aguinaldo	0.00	11,237.77
37.00	8211	L00119000	010502060201110101	3331		D 7	Servicios informáticos	0.00	35,216.00
38.00	8211	M00155000	010305010105110101	1522		D 7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	199,180.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

39.00	8211	O00150000	010303010101110101	3192	D	7	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	14,695.07
40.00	8211	O00150000	010303010101110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	6,693.20
41.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	D	7	Sueldo base	0.00	227,267.94
42.00	8211	S00122000	010804010101110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	1,100.00
43.00	8211	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	0.00	698.37
44.00	8211	A00159000	010704010101250105	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	101,629.00
45.00	8211	A00159000	010704010101250105	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	14,400.00
46.00	8211	A00100000	010301010201110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	234,555.27
47.00	8211	B01114000	010502060301150102	3922	D	7	Otros impuestos y derechos	0.00	65,286.35
48.00	8211	B01144000	010308010201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,416.00
49.00	8211	F00124000	020201010503160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,655.00
50.00	8211	H00125000	020101010102150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	1,244,190.05
51.00	8211	H00127000	020204010201150102	3112	D	7	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	400,000.00
52.00	8211	H00125000	020101010102150102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	114,967.96
53.00	8211	I00153000	020301010201150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	411,000.00
54.00	8211	I00124000	020301010203150102	2531	D	7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	73,764.00
55.00	8211	I00153000	020301010201110101	2751	D	7	Blancos y otros productos textiles	0.00	2,069.04
56.00	8211	I01139000	020202010102160101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	13,462.00
57.00	8211	L00119000	010502050203110101	3983	D	7	Impuesto sobre la renta	0.00	158,388.07
58.00	8211	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,018,392.11
59.00	8211	L00119000	010502060201150101	3131	D	7	Servicio de agua	0.00	2,433,405.00
60.00	8211	L00119000	010502050203150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	321,475.91
61.00	8211	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	235,139.00
62.00	8211	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	320,815.00
63.00	8211	L00119000	010502060201110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	101,297.00
64.00	8211	M00155000	010305010105110101	1522	D	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,188.84
65.00	8211	O00150000	010303010101150102	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	61,195.56
66.00	8211	O00150000	010303010101150102	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	59,794.11
67.00	8211	Q00104000	010701010101150102	1131	D	7	Sueldo base	0.00	368,247.32
68.00	8211	Q00104000	010701010101110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	47,792.00
69.00	8211	S00122000	010804010101110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	1,009.00
70.00	8211	H00127000	020204010201110101	3112	D	7	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	464,167.29
71.00	8211	D00114000	010502060301150102	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	75,321.92
72.00	8211	J00144000	010302010103110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	102,231.58
73.00	8211	H00156000	020203010205160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,028.41
74.00	8211	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	0.00	164,933.46
75.00	8211	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	0.00	174,800.00
76.00	8211	A00100000	010301010201150102	3331	D	7	Servicios informáticos	0.00	50,000.00
77.00	8211	A00155000	010401010103110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	74,384.47
78.00	8211	I00153000	020301010201110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	51,700.00
79.00	8211	A00137000	010502060401150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	57,157.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

80.00	8211	T00105000	010702010303250102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	69,737.90
81.00	8211	A00159000	010704010101150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	151,507.60
82.00	8211	H00125000	020101010102110101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	15,033.82
83.00	8212	A00100000	010301010201150102	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	193,726.76
84.00	8212	L00119000	040201010104110101	4383	D	7	Subsidios y apoyos	0.00	216,296.68
85.00	8215	H00125000	020101010102150102	6159	D	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	87,453.93
86.00	8215	F00124000	010701010101260101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	235,524.54
87.00	8215	F00124000	020204010201250101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	143,854.41
88.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	508,450.38
89.00	8215	F00124000	020204010201250101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	40,700.00
90.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	72,030.04
91.00	8216	A00100000	010301010201250218	5811	D	7	Terrenos	0.00	1,007,611.82
92.00	8216	D00114000	010303010101250218	5111	D	7	Muebles y enseres	0.00	542,870.69
93.00	8216	D00144000	010303010101250218	5151	D	7	Bienes informáticos	0.00	98,051.64
94.00	8216	I00153000	020301010201250218	5311	D	7	Equipo medico y de laboratorio	0.00	139,391.16
95.00	8216	T00105000	010702010303250218	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	304,620.79
96.00	8216	A00100000	010301010201250218	5811	D	7	Terrenos	0.00	1,404,759.27
97.00	8216	A00159000	010704010101250105	5511	D	7	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	97,000.00
98.00	8216	I00153000	020301010201250218	5111	D	7	Muebles y enseres	0.00	69,683.21
99.00	8216	Q00104000	010701010101250102	5511	D	7	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	410,000.00
100.00	8215	F00124000	020205010101250101	6211	D	7	Edificación habitacional	0.00	1,378,257.60
101.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	6,418.88	0.00
102.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	12,324.23	0.00
103.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	23,386.38	0.00
104.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	12,837.76	0.00
105.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	6,418.88	0.00
106.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	7,386.38	0.00
107.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	6,418.88	0.00
108.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1131	D	7	Sueldo base	6,418.88	0.00
109.00	8221	F00124000	020201010503110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	13,224.00	0.00
110.00	8221	F00124000	020201010503110101	3721	D	7	Gastos de traslado por vía terrestre	31,614.18	0.00
111.00	8221	H00125000	020101010102110101	2711	D	7	Vestuario y uniformes	81,410.88	0.00
112.00	8221	H00156000	020203010205110101	2411	D	7	Productos minerales no metálicos	22,473.20	0.00
113.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	D	7	Sueldo base	13,900.65	0.00
114.00	8221	L00118000	010801020201110101	2721	D	7	Prendas de seguridad y protección personal	18,530.10	0.00
115.00	8221	L00119000	010502050203110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,985.89	0.00
116.00	8221	L00119000	010502050203150101	1322	D	7	Aguinaldo	11,237.77	0.00
117.00	8221	L00119000	010502060201110101	3331	D	7	Servicios informáticos	35,216.00	0.00
118.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	D	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	199,180.61	0.00
119.00	8221	O00150000	010303010101110101	3192	D	7	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	14,695.07	0.00
120.00	8221	O00150000	010303010101110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	6,693.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

121.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	D	7	Sueldo base	227,267.94	0.00
122.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	D	7	Sueldo base	1,100.00	0.00
123.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	698.37	0.00
124.00	8221	A00159000	010704010101250105	2711	D	7	Vestuario y uniformes	101,629.00	0.00
125.00	8221	A00159000	010704010101250105	2711	D	7	Vestuario y uniformes	14,400.00	0.00
126.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	D	7	Sueldo base	234,555.27	0.00
127.00	8221	B01114000	010502060301150102	3922	D	7	Otros impuestos y derechos	65,286.35	0.00
128.00	8221	B01144000	010308010201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,416.00	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,655.00	0.00
130.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	D	7	Sueldo base	1,244,190.05	0.00
131.00	8221	H00127000	020204010201150102	3112	D	7	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	400,000.00	0.00
132.00	8221	H00125000	020101010102150102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	114,967.96	0.00
133.00	8221	I00153000	020301010201150101	1131	D	7	Sueldo base	411,000.00	0.00
134.00	8221	I00124000	020301010203150102	2531	D	7	Medicinas y productos farmacéuticos	73,764.00	0.00
135.00	8221	I00153000	020301010201110101	2751	D	7	Blancos y otros productos textiles	2,069.04	0.00
136.00	8221	I01139000	020202010102160101	1131	D	7	Sueldo base	13,462.00	0.00
137.00	8221	L00119000	010502050203110101	3983	D	7	Impuesto sobre la renta	158,388.07	0.00
138.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,018,392.11	0.00
139.00	8221	L00119000	010502060201150101	3131	D	7	Servicio de agua	2,433,405.00	0.00
140.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	D	7	Sueldo base	321,475.91	0.00
141.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	235,139.00	0.00
142.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	D	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	320,815.00	0.00
143.00	8221	L00119000	010502060201110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	101,297.00	0.00
144.00	8221	M00155000	010305010105110101	1522	D	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,188.84	0.00
145.00	8221	O00150000	010303010101150102	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	61,195.56	0.00
146.00	8221	O00150000	010303010101150102	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	59,794.11	0.00
147.00	8221	Q00104000	010701010101150102	1131	D	7	Sueldo base	368,247.32	0.00
148.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1322	D	7	Aguinaldo	47,792.00	0.00
149.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	D	7	Sueldo base	1,009.00	0.00
150.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112	D	7	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	464,167.29	0.00
151.00	8221	D00114000	010502060301150102	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,321.92	0.00
152.00	8221	J00144000	010302010103110101	1131	D	7	Sueldo base	102,231.58	0.00
153.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,028.41	0.00
154.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	164,933.46	0.00
155.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131	D	7	Sueldo base	174,800.00	0.00
156.00	8221	A00100000	010301010201150102	3331	D	7	Servicios informáticos	50,000.00	0.00
157.00	8221	A00155000	010401010103110101	1131	D	7	Sueldo base	74,384.47	0.00
158.00	8221	I00153000	020301010201110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	51,700.00	0.00
159.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	D	7	Sueldo base	57,157.84	0.00
160.00	8221	T00105000	010702010303250102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	69,737.90	0.00
161.00	8221	A00159000	010704010101150101	1131	D	7	Sueldo base	151,507.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

162.00	8221	H00125000	020101010102110101	1321	D	7	Prima vacacional	15,033.82	0.00
163.00	8222	A00100000	010301010201150102	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	193,726.76	0.00
164.00	8222	L00119000	040201010104110101	4383	D	7	Subsidios y apoyos	216,296.68	0.00
165.00	8225	H00125000	020101010102150102	6159	D	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	87,453.93	0.00
166.00	8225	F00124000	010701010101260101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	235,524.54	0.00
167.00	8225	F00124000	020204010201250101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	143,854.41	0.00
168.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	508,450.38	0.00
169.00	8225	F00124000	020204010201250101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	40,700.00	0.00
170.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	72,030.04	0.00
171.00	8216	A00100000	010301010201250218	5811	D	7	Terrenos	1,007,611.82	0.00
172.00	8226	D00114000	010303010101250218	5111	D	7	Muebles y enseres	542,870.69	0.00
173.00	8226	D00144000	010303010101250218	5151	D	7	Bienes informáticos	98,051.64	0.00
174.00	8226	I00153000	020301010201250218	5311	D	7	Equipo medico y de laboratorio	139,391.16	0.00
175.00	8226	T00105000	010702010303250218	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	304,620.79	0.00
176.00	8226	A00100000	010301010201250218	5811	D	7	Terrenos	1,404,759.27	0.00
177.00	8226	A00159000	010704010101250105	5511	D	7	Maquinaria y equipo de seguridad publica	97,000.00	0.00
178.00	8226	I00153000	020301010201250218	5111	D	7	Muebles y enseres	69,683.21	0.00
179.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5511	D	7	Maquinaria y equipo de seguridad publica	410,000.00	0.00
180.00	8225	F00124000	020205010101250101	6211	D	7	Edificación habitacional	1,378,257.60	0.00
181.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	112,246.68	0.00
182.00	8221	S00122000	010502050109110101	3721	D	7	Gastos de traslado por vía terrestre	499.00	0.00
183.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
184.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	1,968.45	0.00
185.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	3,936.90	0.00
186.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
187.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	322.50	0.00
188.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	645.00	0.00
189.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
190.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	16,000.00	0.00
191.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
192.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
193.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
194.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	322.50	0.00
195.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	645.00	0.00
196.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
197.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
198.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
199.00	8221	F00124000	020201010503110101	2491	D	7	Materiales de construcción	13,224.00	0.00
200.00	8221	F00124000	020201010503110101	3261	D	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	23,258.00	0.00
201.00	8221	F00124000	020201010503110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,356.18	0.00
202.00	8221	H00125000	020101010102110101	1341	D	7	Compensación	15,033.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

203.00	8221	H00125000	020101010102110101	2721	D	7	Prendas de seguridad y protección personal	24,125.68	0.00
204.00	8221	H00125000	020101010102110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	53,630.20	0.00
205.00	8221	H00125000	020101010102110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,655.00	0.00
206.00	8221	H00156000	020203010205110101	2561	D	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	22,473.20	0.00
207.00	8221	L00118000	010801020201110101	1341	D	7	Compensación	900.65	0.00
208.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345	D	7	Gratificación	13,000.00	0.00
209.00	8221	L00118000	010801020201110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,270.40	0.00
210.00	8221	L00118000	010801020201110101	2491	D	7	Materiales de construcción	580.00	0.00
211.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,145.50	0.00
212.00	8221	L00118000	010801020201110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	7,534.20	0.00
213.00	8221	L00119000	010502050203110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	3,038.25	0.00
214.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,947.64	0.00
215.00	8221	L00119000	010502050203150101	1341	D	7	Compensación	11,237.77	0.00
216.00	8221	L00119000	010502060201110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	35,216.00	0.00
217.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	D	7	Sueldo base	103,154.99	0.00
218.00	8221	M00155000	010305010105110101	1321	D	7	Prima vacacional	7,176.44	0.00
219.00	8221	M00155000	010305010105110101	1322	D	7	Aguinaldo	14,354.30	0.00
220.00	8221	M00155000	010305010105110101	1341	D	7	Compensación	1,806.04	0.00
221.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345	D	7	Gratificación	72,688.84	0.00
222.00	8221	O00150000	010303010101110101	3721	D	7	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
223.00	8221	O00150000	010303010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	116.00	0.00
224.00	8221	O00150000	010303010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,027.72	0.00
225.00	8221	O00150000	010303010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	6,693.20	0.00
226.00	8221	O00150000	010303010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	411.35	0.00
227.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	D	7	Prima vacacional	33,107.21	0.00
228.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	D	7	Aguinaldo	116,071.40	0.00
229.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	D	7	Compensación	18,124.39	0.00
230.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D	7	Gratificación	59,964.94	0.00
231.00	8221	S00122000	010804010101110101	1345	D	7	Gratificación	1,100.00	0.00
232.00	8221	T00105000	010702010101250102	1341	D	7	Compensación	698.37	0.00
233.00	8221	A00159000	010704010101250105	2821	D	7	Material de Seguridad Pública.	86,995.00	0.00
234.00	8221	A00159000	010704010101250105	2831	D	7	Prendas de protección	14,634.00	0.00
235.00	8221	A00159000	010704010101250105	3341	D	7	Capacitación	14,400.00	0.00
236.00	8221	A00100000	010301010201110101	2112	D	7	Enseres de oficina	6,698.35	0.00
237.00	8221	A00100000	010301010201110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	14,000.80	0.00
238.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	66,735.56	0.00
239.00	8221	A00100000	010301010201110101	2231	D	7	Utensilios para el servicio de alimentación	605.52	0.00
240.00	8221	A00100000	010301010201110101	2491	D	7	Materiales de construcción	24,218.48	0.00
241.00	8221	A00100000	010301010201110101	2561	D	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,796.68	0.00
242.00	8221	A00100000	010301010201110101	2711	D	7	Vestuario y uniformes	11,310.00	0.00
243.00	8221	A00100000	010301010201110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	578.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

244.00	8221	A00100000	010301010201110101	3251	D	7	Arrendamiento de vehículos	2,969.60	0.00
245.00	8221	A00100000	010301010201110101	3291	D	7	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	34,252.64	0.00
246.00	8221	A00100000	010301010201110101	3361	D	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,149.64	0.00
247.00	8221	A00100000	010301010201110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	52,664.00	0.00
248.00	8221	A00100000	010301010201110101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,576.00	0.00
249.00	8221	A00100000	010301010201110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	95,763.36	0.00
250.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	178,996.72	0.00
251.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	29,276.10	0.00
252.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	D	7	Gratificación	36,200.00	0.00
253.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,675.34	0.00
254.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,385.22	0.00
255.00	8221	A00159000	010704010101110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00
256.00	8221	A02102000	010204010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	439.64	0.00
257.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
258.00	8221	A02152000	020608050102110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,995.04	0.00
259.00	8221	A02152000	020608050102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00
260.00	8221	A02152000	020608050102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	684.39	0.00
261.00	8221	A02152000	020608050102110101	3851	D	7	Gastos de representación	2,069.04	0.00
262.00	8221	A02152000	020608050102110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	2,249.76	0.00
263.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	D	7	Sueldo base	7,415.88	0.00
264.00	8221	A02152000	020608050102150101	1321	D	7	Prima vacacional	2,332.51	0.00
265.00	8221	A02152000	020608050102150101	1322	D	7	Aguinaldo	4,660.70	0.00
266.00	8221	A02152000	020608050102150101	1341	D	7	Compensación	1,671.13	0.00
267.00	8221	A02152000	020608050102150101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00
268.00	8221	A02152000	020608050102150101	2151	D	7	Material de información	3,000.00	0.00
269.00	8221	A02152000	020608050102150101	2171	D	7	Material didáctico	39,999.75	0.00
270.00	8221	A02152000	020608050102150101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	117,000.00	0.00
271.00	8221	A02152000	020608050104110101	2112	D	7	Enseres de oficina	7,818.00	0.00
272.00	8221	B01144000	010301010201150101	1341	D	7	Compensación	7,533.89	0.00
273.00	8221	B01144000	010502060301110101	2492	D	7	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	57,752.46	0.00
274.00	8221	B01144000	010301010201110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,740.00	0.00
275.00	8221	D00100000	010309020101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	17,745.68	0.00
276.00	8221	D00100000	010309020101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	487.20	0.00
277.00	8221	D00100000	010309020101110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	1,127.00	0.00
278.00	8221	D00100000	010309020101110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,336.00	0.00
279.00	8221	D00100000	010309020101110101	3612	D	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	14,906.00	0.00
280.00	8221	D00114000	010502060301110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	30,600.00	0.00
281.00	8221	D00114000	010502060301110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	319.00	0.00
282.00	8221	D00144000	010309020101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	218.13	0.00
283.00	8221	D00144000	010309020101110101	2411	D	7	Productos minerales no metálicos	2,320.00	0.00
284.00	8221	D00144000	010309020101110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,026.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

285.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
286.00	8221	D00144000	010309020101110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,709.99	0.00
287.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	D	7	Sueldo base	256,897.38	0.00
288.00	8221	D00144000	010309020101150101	1321	D	7	Prima vacacional	15,731.50	0.00
289.00	8221	D00144000	010309020101150101	1322	D	7	Aguinaldo	31,461.60	0.00
290.00	8221	D00144000	010309020101150101	1341	D	7	Compensación	1,621.49	0.00
291.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345	D	7	Gratificación	43,893.12	0.00
292.00	8221	D00144000	010309020101150102	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,720.00	0.00
293.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	D	7	Sueldo base	84,209.04	0.00
294.00	8221	D00164000	010309030101150101	1321	D	7	Prima vacacional	4,614.20	0.00
295.00	8221	D00164000	010309030101150101	1322	D	7	Aguinaldo	9,228.40	0.00
296.00	8221	F00123000	020201010202150101	1546	D	7	Otros gastos derivados de convenio	17,655.00	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	D	7	Gratificación	40,700.00	0.00
298.00	8221	F00123000	020201010202110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	580.00	0.00
299.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	D	7	Sueldo base	51,882.43	0.00
300.00	8221	F00123000	020201010202150101	1321	D	7	Prima vacacional	186.14	0.00
301.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	D	7	Sueldo base	6,799.66	0.00
302.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311	D	7	Prima por año de servicio	1,170.00	0.00
303.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	D	7	Prima vacacional	1,312.93	0.00
304.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	D	7	Aguinaldo	7,198.43	0.00
305.00	8221	F00124000	020201010503150101	1341	D	7	Compensación	2,900.45	0.00
306.00	8221	H00125000	020101010102110101	1311	D	7	Prima por año de servicio	128,213.51	0.00
307.00	8221	H00125000	020101010102110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	2,088.00	0.00
308.00	8221	H00125000	020101010102110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	33,585.61	0.00
309.00	8221	H00125000	020101010102110101	2491	D	7	Materiales de construcción	146,514.58	0.00
310.00	8221	H00125000	020101010102110101	2492	D	7	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,462.62	0.00
311.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	169,193.64	0.00
312.00	8221	H00125000	020101010102110101	3111	D	7	Servicio de energía eléctrica	506,935.21	0.00
313.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	132,106.08	0.00
314.00	8221	H00156000	020203010205110101	2591	D	7	Otros productos químicos	20,420.80	0.00
315.00	8221	H00156000	020203010205110101	2831	D	7	Prendas de protección	4,292.00	0.00
316.00	8221	H00156000	020203010205110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,507.80	0.00
317.00	8221	H00156000	020203010205110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,240.20	0.00
318.00	8221	H00125000	020101010101110101	3571	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,320.00	0.00
319.00	8221	H00125000	020101010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	310.00	0.00
320.00	8221	H00125000	020101010102110101	1131	D	7	Sueldo base	514,967.96	0.00
321.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	139,391.16	0.00
322.00	8221	I00153000	020301010201110101	3591	D	7	Servicios de fumigación	484,764.00	0.00
323.00	8221	I00153000	020301010201110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	1,269.04	0.00
324.00	8221	I00153000	020301010201150102	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	800.00	0.00
325.00	8221	I01139000	020202010102110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	13,462.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

326.00	8221	L00118000	010801020201110101	2931	D	7	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	2,900.00	0.00
327.00	8221	L00119000	010502020101110101	2112	D	7	Enseres de oficina	4,889.40	0.00
328.00	8221	L00119000	010502020101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,337.15	0.00
329.00	8221	L00119000	010502020101110101	3331	D	7	Servicios informáticos	36,980.00	0.00
330.00	8221	L00119000	010502020101110101	3511	D	7	Reparación y mantenimiento de inmuebles	46,400.00	0.00
331.00	8221	L00119000	010502020101110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	19,923.00	0.00
332.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411	D	7	Servicios bancarios y financieros	17,345.53	0.00
333.00	8221	L00119000	010502050203110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	2,580.99	0.00
334.00	8221	L00119000	010502060201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,050.00	0.00
335.00	8221	L00119000	010502060201250102	3131	D	7	Servicio de agua	1,018,392.11	0.00
336.00	8221	L00119000	010502060201150102	3361	D	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	422,112.00	0.00
337.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	1,327.04	0.00
338.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,596.79	0.00
339.00	8221	M00155000	010305010105110101	3851	D	7	Gastos de representación	2,675.01	0.00
340.00	8221	M00155000	010305010105110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	590.00	0.00
341.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	D	7	Sueldo base	13,737.96	0.00
342.00	8221	O00141000	020402010102110101	1311	D	7	Prima por año de servicio	195.00	0.00
343.00	8221	O00141000	020402010102110101	1321	D	7	Prima vacacional	3,397.89	0.00
344.00	8221	O00141000	020402010102110101	1322	D	7	Aguinaldo	11,287.06	0.00
345.00	8221	O00141000	020402010102110101	1341	D	7	Compensación	723.46	0.00
346.00	8221	O00141000	020402010102110101	1345	D	7	Gratificación	195.00	0.00
347.00	8221	O00141000	020402010102110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	1,345.53	0.00
348.00	8221	O00141000	020402010102110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	1,780.60	0.00
349.00	8221	O00141000	020402010102110101	2171	D	7	Material didáctico	4,129.00	0.00
350.00	8221	O00141000	020402010102110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	17,245.32	0.00
351.00	8221	O00141000	020402010102110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,030.00	0.00
352.00	8221	O00141000	020402010102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
353.00	8221	O00141000	020402010102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	520.26	0.00
354.00	8221	O00143000	020608060102110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	728.48	0.00
355.00	8221	O00150000	010303010101110101	1345	D	7	Gratificación	2,880.00	0.00
356.00	8221	O00150000	010303010101110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	49,276.39	0.00
357.00	8221	O00150000	020402010102110101	2711	D	7	Vestuario y uniformes	9,477.20	0.00
358.00	8221	O00150000	020402010102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	1,040.52	0.00
359.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,006.00	0.00
360.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	34,800.00	0.00
361.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,572.49	0.00
362.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,030.80	0.00
363.00	8221	Q00104000	010701010101150102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	166,006.98	0.00
364.00	8221	Q00104000	010701010101150102	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,600.04	0.00
365.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,061.03	0.00
366.00	8221	Q00104000	010701010101150102	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,792.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

367.00	8221	S00122000	010502050109110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	510.00	0.00
368.00	8221	T00105000	010702010101110101	1131	D	7	Sueldo base	218,188.10	0.00
369.00	8221	T00105000	010702010101110101	1321	D	7	Prima vacacional	8,837.50	0.00
370.00	8221	T00105000	010702010101110101	1322	D	7	Aguinaldo	17,675.00	0.00
371.00	8221	T00105000	010702010101110101	1345	D	7	Gratificación	991.90	0.00
372.00	8221	T00105000	010702010101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	3,397.42	0.00
373.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,253.50	0.00
374.00	8221	T00105000	010702010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,268.00	0.00
375.00	8221	T00105000	010702010101250102	1341	D	7	Compensación	698.37	0.00
376.00	8221	T00105000	010702010303110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,734.20	0.00
377.00	8221	T00105000	010702010303110101	2591	D	7	Otros productos químicos	3,421.60	0.00
378.00	8221	T00105000	010702010303110101	2721	D	7	Prendas de seguridad y protección personal	10,207.20	0.00
379.00	8221	T00105000	010702010303150102	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,554.00	0.00
380.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	D	7	Sueldo base	1,119,939.42	0.00
381.00	8221	A00100000	010301010201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	199,349.65	0.00
382.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	D	7	Sueldo base	74,793.20	0.00
383.00	8221	E00120000	010502060101110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,677.00	0.00
384.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	70,283.72	0.00
385.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2821	D	7	Material de Seguridad Pública.	393,883.57	0.00
386.00	8221	N01160000	020104010302110101	1341	D	7	Compensación	80.65	0.00
387.00	8221	K00134000	010304010101150101	1341	D	7	Compensación	82.98	0.00
388.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	Compensación	98.43	0.00
389.00	8221	N01160000	020104010302110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	111.36	0.00
390.00	8221	N01160000	020104010302110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	214.99	0.00
391.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	322.50	0.00
392.00	8221	N01130000	030201010201110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	475.00	0.00
393.00	8221	K00134000	010304010101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	498.80	0.00
394.00	8221	E00120000	010502060101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	510.40	0.00
395.00	8221	K00134000	010304010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	557.65	0.00
396.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	645.00	0.00
397.00	8221	K00134000	010304010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	1,115.30	0.00
398.00	8221	N01130000	030201010201110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,252.80	0.00
399.00	8221	C00C03000	010301010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	1,740.00	0.00
400.00	8221	C00C03000	010301010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	2,277.58	0.00
401.00	8221	E00120000	010502060101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,798.44	0.00
402.00	8221	N01160000	020104010302110101	1321	D	7	Prima vacacional	3,017.34	0.00
403.00	8221	K00162000	010304010101150101	1321	D	7	Prima vacacional	3,044.15	0.00
404.00	8221	C00C02000	010301010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	3,181.61	0.00
405.00	8221	N01130000	030201010201110101	2311	D	7	Materias primas y materiales de producción	3,492.00	0.00
406.00	8221	C00C03000	010301010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,989.00	0.00
407.00	8221	K00134000	010304010101110101	3341	D	7	Capacitación	4,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

408.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	D	7	Sueldo base	4,425.53	0.00
409.00	8221	E00120000	010502060101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	4,695.60	0.00
410.00	8221	N01160000	020104010302110101	1322	D	7	Aguinaldo	6,035.63	0.00
411.00	8221	K00162000	010304010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	6,088.30	0.00
412.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	6,418.88	0.00
413.00	8221	E00120000	010502060101110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,960.00	0.00
414.00	8221	N01160000	020104010302110101	1345	D	7	Gratificación	8,288.46	0.00
415.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	9,631.78	0.00
416.00	8221	C00C08000	010301010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,683.52	0.00
417.00	8221	N01160000	020104010302160101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,853.27	0.00
418.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	D	7	Prima vacacional	13,372.27	0.00
419.00	8221	K00134000	010304010101150101	1345	D	7	Gratificación	14,198.20	0.00
420.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	D	7	Sueldo base	15,549.08	0.00
421.00	8221	B01144000	010301010201150101	1546	D	7	Otros gastos derivados de convenio	17,655.00	0.00
422.00	8221	E00120000	030402010102110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	18,946.11	0.00
423.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	19,910.01	0.00
424.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	7	Gratificación	22,398.82	0.00
425.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	26,198.99	0.00
426.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	26,607.55	0.00
427.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	27,392.04	0.00
428.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	27,527.83	0.00
429.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	D	7	Gratificación	27,700.00	0.00
430.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	27,800.99	0.00
431.00	8221	N01160000	020104010302110101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	28,662.67	0.00
432.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	29,874.03	0.00
433.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	Aguinaldo	30,975.54	0.00
434.00	8221	K00134000	010304010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	35,721.22	0.00
435.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	39,700.00	0.00
436.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	43,700.00	0.00
437.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	43,700.00	0.00
438.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	43,700.00	0.00
439.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	43,700.00	0.00
440.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	43,700.00	0.00
441.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	47,363.67	0.00
442.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,963.09	0.00
443.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	51,700.00	0.00
444.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	Sueldo base	221,384.47	0.00
445.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	51,700.00	0.00
446.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	57,157.84	0.00
447.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	69,683.21	0.00
448.00	8221	E00120000	010502060101110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	69,737.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

449.00	8221	E00120000	010502060101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	151,507.60	0.00
450.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	259,235.24	0.00
451.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391	D	7	Subsidios por carga fiscal	2,990,019.91	0.00
452.00	8226	A02152000	020608050104110101	5111	D	7	Muebles y enseres	18,182.00	0.00
453.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	410,000.00	0.00
454.00	8226	A00100000	010301010201110101	5151	D	7	Bienes informáticos	55,912.00	0.00
455.00	8226	A00100000	010301010201110101	5621	D	7	Maquinaria y equipo industrial	23,600.00	0.00
456.00	8226	B01144000	010301010201110101	5111	D	7	Muebles y enseres	18,676.00	0.00
457.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	235,524.54	0.00
458.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	D	7	Obra estatal o municipal	1,522,112.01	0.00
459.00	8225	F00124000	020204010201260101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	508,450.38	0.00
460.00	8226	L00119000	010502020101110101	5151	D	7	Bienes informáticos	3,712.00	0.00
461.00	8226	L00119000	010502050203110101	5151	D	7	Bienes informáticos	13,320.00	0.00
462.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,169.98	0.00
463.00	8226	T00105000	010702010303250218	5191	D	7	Otros bienes muebles	4,394.00	0.00
464.00	8226	K00134000	010304010101110101	5151	D	7	Bienes informáticos	7,192.00	0.00
465.00	8211	L00119000	010502060201110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	112,246.68
466.00	8211	S00122000	010502050109110101	3721	D	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	499.00
467.00	8211	C00C02000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
468.00	8211	C00C03000	0103010101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	1,968.45
469.00	8211	C00C03000	0103010101011150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	3,936.90
470.00	8211	C00C03000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
471.00	8211	C00C04000	0103010101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	322.50
472.00	8211	C00C04000	0103010101011150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	645.00
473.00	8211	C00C04000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
474.00	8211	C00C04000	0103010101011150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	16,000.00
475.00	8211	C00C05000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
476.00	8211	C00C06000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
477.00	8211	C00C07000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
478.00	8211	C00C08000	0103010101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	322.50
479.00	8211	C00C08000	0103010101011150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	645.00
480.00	8211	C00C08000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
481.00	8211	C00C09000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
482.00	8211	C00C10000	0103010101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
483.00	8211	F00124000	020201010503110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	13,224.00
484.00	8211	F00124000	020201010503110101	3261	D	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	23,258.00
485.00	8211	F00124000	020201010503110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	8,356.18
486.00	8211	H00125000	020101010102110101	1341	D	7	Compensación	0.00	15,033.82
487.00	8211	H00125000	020101010102110101	2721	D	7	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,125.68
488.00	8211	H00125000	020101010102110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	53,630.20
489.00	8211	H00125000	020101010102110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,655.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

490.00	8211	H00156000	020203010205110101	2561	D	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	22,473.20
491.00	8211	L00118000	010801020201110101	1341	D	7	Compensación	0.00	900.65
492.00	8211	L00118000	010801020201110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	13,000.00
493.00	8211	L00118000	010801020201110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,270.40
494.00	8211	L00118000	010801020201110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	580.00
495.00	8211	L00118000	010801020201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,145.50
496.00	8211	L00118000	010801020201110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,534.20
497.00	8211	L00119000	010502050203110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	0.00	3,038.25
498.00	8211	L00119000	010502050203110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,947.64
499.00	8211	L00119000	010502050203150101	1341	D	7	Compensación	0.00	11,237.77
500.00	8211	L00119000	010502060201110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	35,216.00
501.00	8211	M00155000	010305010105110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	103,154.99
502.00	8211	M00155000	010305010105110101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	7,176.44
503.00	8211	M00155000	010305010105110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	14,354.30
504.00	8211	M00155000	010305010105110101	1341	D	7	Compensación	0.00	1,806.04
505.00	8211	M00155000	010305010105110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	72,688.84
506.00	8211	O00150000	010303010101110101	3721	D	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
507.00	8211	O00150000	010303010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	116.00
508.00	8211	O00150000	010303010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,027.72
509.00	8211	O00150000	010303010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	6,693.20
510.00	8211	O00150000	010303010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	411.35
511.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	33,107.21
512.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	116,071.40
513.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1341	D	7	Compensación	0.00	18,124.39
514.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D	7	Gratificación	0.00	59,964.94
515.00	8211	S00122000	010804010101110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	1,100.00
516.00	8211	T00105000	010702010101250102	1341	D	7	Compensación	0.00	698.37
517.00	8211	A00159000	010704010101250105	2821	D	7	Material de Seguridad Pública.	0.00	86,995.00
518.00	8211	A00159000	010704010101250105	2831	D	7	Prendas de protección	0.00	14,634.00
519.00	8211	A00159000	010704010101250105	3341	D	7	Capacitación	0.00	14,400.00
520.00	8211	A00100000	010301010201110101	2112	D	7	Enseres de oficina	0.00	6,698.35
521.00	8211	A00100000	010301010201110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	0.00	14,000.80
522.00	8211	A00100000	010301010201110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	66,735.56
523.00	8211	A00100000	010301010201110101	2231	D	7	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	605.52
524.00	8211	A00100000	010301010201110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	24,218.48
525.00	8211	A00100000	010301010201110101	2561	D	7	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,796.68
526.00	8211	A00100000	010301010201110101	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	11,310.00
527.00	8211	A00100000	010301010201110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	578.00
528.00	8211	A00100000	010301010201110101	3251	D	7	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,969.60
529.00	8211	A00100000	010301010201110101	3291	D	7	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	34,252.64
530.00	8211	A00100000	010301010201110101	3361	D	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,149.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

531.00	8211	A00100000	010301010201110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	52,664.00
532.00	8211	A00100000	010301010201110101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,576.00
533.00	8211	A00100000	010301010201110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	95,763.36
534.00	8211	A00100000	010301010201110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	178,996.72
535.00	8211	A00100000	010301010201110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	29,276.10
536.00	8211	A00100000	010301010201150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	36,200.00
537.00	8211	A00100000	010301010201150102	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,675.34
538.00	8211	A00159000	010704010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,385.22
539.00	8211	A00159000	010704010101110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
540.00	8211	A02102000	010204010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	439.64
541.00	8211	A02102000	010204010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00
542.00	8211	A02152000	020608050102110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,995.04
543.00	8211	A02152000	020608050102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00
544.00	8211	A02152000	020608050102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	684.39
545.00	8211	A02152000	020608050102110101	3851	D	7	Gastos de representación	0.00	2,069.04
546.00	8211	A02152000	020608050102110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	2,249.76
547.00	8211	A02152000	020608050102150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	7,415.88
548.00	8211	A02152000	020608050102150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	2,332.51
549.00	8211	A02152000	020608050102150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	4,660.70
550.00	8211	A02152000	020608050102150101	1341	D	7	Compensación	0.00	1,671.13
551.00	8211	A02152000	020608050102150101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00
552.00	8211	A02152000	020608050102150101	2151	D	7	Material de información	0.00	3,000.00
553.00	8211	A02152000	020608050102150101	2171	D	7	Material didáctico	0.00	39,999.75
554.00	8211	A02152000	020608050102150101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	117,000.00
555.00	8211	A02152000	020608050104110101	2112	D	7	Enseres de oficina	0.00	7,818.00
556.00	8211	B01144000	010301010201150101	1341	D	7	Compensación	0.00	7,533.89
557.00	8211	B01114000	010502060301110101	2492	D	7	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	57,752.46
558.00	8211	B01144000	010301010201110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,740.00
559.00	8211	D00100000	010309020101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	17,745.68
560.00	8211	D00100000	010309020101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	487.20
561.00	8211	D00100000	010309020101110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	1,127.00
562.00	8211	D00100000	010309020101110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	5,336.00
563.00	8211	D00100000	010309020101110101	3612	D	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	14,906.00
564.00	8211	D00114000	010502060301110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,600.00
565.00	8211	D00114000	010502060301110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	319.00
566.00	8211	D00144000	010309020101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	218.13
567.00	8211	D00144000	010309020101110101	2411	D	7	Productos minerales no metálicos	0.00	2,320.00
568.00	8211	D00144000	010309020101110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,026.60
569.00	8211	D00144000	010309020101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
570.00	8211	D00144000	010309020101110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,709.99
571.00	8211	D00144000	010309020101150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	256,897.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

572.00	8211	D00144000	010309020101150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	15,731.50
573.00	8211	D00144000	010309020101150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	31,461.60
574.00	8211	D00144000	010309020101150101	1341	D	7	Compensación	0.00	1,621.49
575.00	8211	D00144000	010309020101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,893.12
576.00	8211	D00144000	010309020101150102	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	115,720.00
577.00	8211	D00164000	010309030101150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	84,209.04
578.00	8211	D00164000	010309030101150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	4,614.20
579.00	8211	D00164000	010309030101150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	9,228.40
580.00	8211	F00123000	020201010202150101	1546	D	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,655.00
581.00	8211	F00124000	020201010503150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	40,700.00
582.00	8211	F00123000	020201010202110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	580.00
583.00	8211	F00123000	020201010202150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	51,882.43
584.00	8211	F00123000	020201010202150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	186.14
585.00	8211	F00124000	020201010503150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	6,799.66
586.00	8211	F00124000	020201010503150101	1311	D	7	Prima por año de servicio	0.00	1,170.00
587.00	8211	F00124000	020201010503150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	1,312.93
588.00	8211	F00124000	020201010503150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	7,198.43
589.00	8211	F00124000	020201010503150101	1341	D	7	Compensación	0.00	2,900.45
590.00	8211	H00125000	020101010102110101	1311	D	7	Prima por año de servicio	0.00	128,213.51
591.00	8211	H00125000	020101010102110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	0.00	2,088.00
592.00	8211	H00125000	020101010102110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	33,585.61
593.00	8211	H00125000	020101010102110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	146,514.58
594.00	8211	H00125000	020101010102110101	2492	D	7	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,462.62
595.00	8211	H00125000	020101010102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,193.64
596.00	8211	H00125000	020101010102110101	3111	D	7	Servicio de energía eléctrica	0.00	506,935.21
597.00	8211	H00125000	020101010102110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	132,106.08
598.00	8211	H00156000	020203010205110101	2591	D	7	Otros productos químicos	0.00	20,420.80
599.00	8211	H00156000	020203010205110101	2831	D	7	Prendas de protección	0.00	4,292.00
600.00	8211	H00156000	020203010205110101	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	67,507.80
601.00	8211	H00156000	020203010205110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,240.20
602.00	8211	H00125000	020101010101110101	3571	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,320.00
603.00	8211	H00125000	020101010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	310.00
604.00	8211	H00125000	020101010102110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	514,967.96
605.00	8211	I00153000	020301010201110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	139,391.16
606.00	8211	I00153000	020301010201110101	3591	D	7	Servicios de fumigación	0.00	484,764.00
607.00	8211	I00153000	020301010201110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	1,269.04
608.00	8211	I00153000	020301010201150102	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	800.00
609.00	8211	I01139000	020202010102110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	13,462.00
610.00	8211	L00118000	010801020201110101	2931	D	7	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	2,900.00
611.00	8211	L00119000	010502020101110101	2112	D	7	Enseres de oficina	0.00	4,889.40
612.00	8211	L00119000	010502020101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,337.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

613.00	8211	L00119000	010502020101110101	3331	D	7	Servicios informáticos	0.00	36,980.00
614.00	8211	L00119000	010502020101110101	3511	D	7	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	46,400.00
615.00	8211	L00119000	010502020101110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	19,923.00
616.00	8211	L00119000	010502050203110101	3411	D	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,345.53
617.00	8211	L00119000	010502050203110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	2,580.99
618.00	8211	L00119000	010502060201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	104,050.00
619.00	8211	L00119000	010502060201250102	3131	D	7	Servicio de agua	0.00	1,018,392.11
620.00	8211	L00119000	010502060201150102	3361	D	7	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	422,112.00
621.00	8211	M00155000	010305010105110101	2211	D	7	Productos alimenticios para personas	0.00	1,327.04
622.00	8211	M00155000	010305010105110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,596.79
623.00	8211	M00155000	010305010105110101	3851	D	7	Gastos de representación	0.00	2,675.01
624.00	8211	M00155000	010305010105110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	590.00
625.00	8211	O00141000	020402010102110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	13,737.96
626.00	8211	O00141000	020402010102110101	1311	D	7	Prima por año de servicio	0.00	195.00
627.00	8211	O00141000	020402010102110101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	3,397.89
628.00	8211	O00141000	020402010102110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	11,287.06
629.00	8211	O00141000	020402010102110101	1341	D	7	Compensación	0.00	723.46
630.00	8211	O00141000	020402010102110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	195.00
631.00	8211	O00141000	020402010102110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,345.53
632.00	8211	O00141000	020402010102110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	0.00	1,780.60
633.00	8211	O00141000	020402010102110101	2171	D	7	Material didáctico	0.00	4,129.00
634.00	8211	O00141000	020402010102110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	17,245.32
635.00	8211	O00141000	020402010102110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,030.00
636.00	8211	O00141000	020402010102110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
637.00	8211	O00141000	020402010102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	520.26
638.00	8211	O00143000	020608060102110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	728.48
639.00	8211	O00150000	010303010101110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	2,880.00
640.00	8211	O00150000	010303010101110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	49,276.39
641.00	8211	O00150000	020402010102110101	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	9,477.20
642.00	8211	O00150000	020402010102110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,040.52
643.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,006.00
644.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	34,800.00
645.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,572.49
646.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,030.80
647.00	8211	Q00104000	010701010101150102	2711	D	7	Vestuario y uniformes	0.00	166,006.98
648.00	8211	Q00104000	010701010101150102	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	43,600.04
649.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,061.03
650.00	8211	Q00104000	010701010101150102	2961	D	7	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	47,792.00
651.00	8211	S00122000	010502050109110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	510.00
652.00	8211	T00105000	010702010101110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	218,188.10
653.00	8211	T00105000	010702010101110101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	8,837.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

654.00	8211	T00105000	010702010101110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	17,675.00
655.00	8211	T00105000	010702010101110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	991.90
656.00	8211	T00105000	010702010101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,397.42
657.00	8211	T00105000	010702010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,253.50
658.00	8211	T00105000	010702010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,268.00
659.00	8211	T00105000	010702010101250102	1341	D	7	Compensación	0.00	698.37
660.00	8211	T00105000	010702010303110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,734.20
661.00	8211	T00105000	010702010303110101	2591	D	7	Otros productos químicos	0.00	3,421.60
662.00	8211	T00105000	010702010303110101	2721	D	7	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,207.20
663.00	8211	T00105000	010702010303150102	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,554.00
664.00	8211	Q00104000	010701010101110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	1,119,939.42
665.00	8211	A00100000	010301010201110101	3311	D	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	199,349.65
666.00	8211	N01160000	020104010302110101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	74,793.20
667.00	8211	E00120000	010502060101110101	3531	D	7	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	10,677.00
668.00	8211	K00134000	010304010101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	70,283.72
669.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2821	D	7	Material de Seguridad Pública.	0.00	393,883.57
670.00	8211	N01160000	020104010302110101	1341	D	7	Compensación	0.00	80.65
671.00	8211	K00134000	0103040101011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	82.98
672.00	8211	E00120000	0105020601011150101	1341	D	7	Compensación	0.00	98.43
673.00	8211	N01160000	020104010302110101	3551	D	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	111.36
674.00	8211	N01160000	020104010302110101	2911	D	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	214.99
675.00	8211	C00C01000	0103010101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	322.50
676.00	8211	N01130000	030201010201110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	475.00
677.00	8211	K00134000	010304010101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	498.80
678.00	8211	E00120000	010502060101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	510.40
679.00	8211	K00134000	0103040101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	557.65
680.00	8211	C00C01000	0103010101011150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	645.00
681.00	8211	K00134000	0103040101011150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	1,115.30
682.00	8211	N01130000	030201010201110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,252.80
683.00	8211	C00C03000	010301010101110101	2491	D	7	Materiales de construcción	0.00	1,740.00
684.00	8211	C00C03000	010301010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	2,277.58
685.00	8211	E00120000	010502060101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,798.44
686.00	8211	N01160000	020104010302110101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	3,017.34
687.00	8211	K00162000	0103040101011150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	3,044.15
688.00	8211	C00C02000	010301010101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	3,181.61
689.00	8211	N01130000	030201010201110101	2311	D	7	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,492.00
690.00	8211	C00C03000	010301010101110101	3751	D	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,989.00
691.00	8211	K00134000	010304010101110101	3341	D	7	Capacitación	0.00	4,000.00
692.00	8211	K00162000	0103040101011150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	4,425.53
693.00	8211	E00120000	010502060101110101	3992	D	7	Gastos de servicios menores	0.00	4,695.60
694.00	8211	N01160000	020104010302110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	6,035.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

695.00	8211	K00162000	010304010101150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	6,088.30
696.00	8211	C00C01000	010301010101150101	1341	D	7	Compensación	0.00	6,418.88
697.00	8211	E00120000	010502060101110101	2941	D	7	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,960.00
698.00	8211	N01160000	020104010302110101	1345	D	7	Gratificación	0.00	8,288.46
699.00	8211	C00C01000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	9,631.78
700.00	8211	C00C08000	010301010101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,683.52
701.00	8211	N01160000	020104010302160101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,853.27
702.00	8211	E00120000	010502060101150101	1321	D	7	Prima vacacional	0.00	13,372.27
703.00	8211	K00134000	010304010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	14,198.20
704.00	8211	K00134000	010304010101150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	15,549.08
705.00	8211	B01144000	010301010201150101	1546	D	7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,655.00
706.00	8211	E00120000	030402010102110101	3362	D	7	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	18,946.11
707.00	8211	C00C05000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	19,910.01
708.00	8211	E00120000	010502060101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	22,398.82
709.00	8211	C00C07000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	26,198.99
710.00	8211	C00C02000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	26,607.55
711.00	8211	C00C04000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	27,392.04
712.00	8211	C00C10000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	27,527.83
713.00	8211	B01144000	010301010201150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	27,700.00
714.00	8211	C00C09000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	27,800.99
715.00	8211	N01160000	020104010302110101	3581	D	7	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	28,662.67
716.00	8211	C00C08000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	29,874.03
717.00	8211	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	30,975.54
718.00	8211	K00134000	010304010101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	35,721.22
719.00	8211	C00C03000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	39,700.00
720.00	8211	C00C01000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,700.00
721.00	8211	C00C02000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,700.00
722.00	8211	C00C05000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,700.00
723.00	8211	C00C06000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,700.00
724.00	8211	C00C07000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	43,700.00
725.00	8211	C00C03000	010301010101150101	1111	D	7	Dietas	0.00	47,363.67
726.00	8211	N01130000	030201010201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,963.09
727.00	8211	C00C09000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	51,700.00
728.00	8211	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	Sueldo base	0.00	221,384.47
729.00	8211	C00C10000	010301010101150101	1345	D	7	Gratificación	0.00	51,700.00
730.00	8211	C00C02000	010301010101110101	2461	D	7	Material eléctrico y electrónico	0.00	57,157.84
731.00	8211	E00120000	010502060101110101	2111	D	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,683.21
732.00	8211	E00120000	010502060101110101	2161	D	7	Material y enseres de limpieza	0.00	69,737.90
733.00	8211	E00120000	010502060101110101	3821	D	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	151,507.60
734.00	8212	A00100000	010301010201110101	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	259,235.24
735.00	8212	L00119000	010502050203110101	4391	D	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,990,019.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

736.00	8216	A02152000	020608050104110101	5111	D	7	Muebles y enseres	0.00	18,182.00
737.00	8216	Q00104000	010701010101250102	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	410,000.00
738.00	8216	A00100000	010301010201110101	5151	D	7	Bienes informáticos	0.00	55,912.00
739.00	8216	A00100000	010301010201110101	5621	D	7	Maquinaria y equipo industrial	0.00	23,600.00
740.00	8216	B01144000	010301010201110101	5111	D	7	Muebles y enseres	0.00	18,676.00
741.00	8215	F00124000	020201010401260101	6122	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	235,524.54
742.00	8215	F00124000	020201010201250101	6152	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	1,522,112.01
743.00	8215	F00124000	020204010201260101	6132	D	7	Obra estatal o municipal	0.00	508,450.38
744.00	8216	L00119000	010502020101110101	5151	D	7	Bienes informáticos	0.00	3,712.00
745.00	8216	L00119000	010502050203110101	5151	D	7	Bienes informáticos	0.00	13,320.00
746.00	8216	Q00104000	010701010101250102	5411	D	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,169.98
747.00	8216	T00105000	010702010303250218	5191	D	7	Otros bienes muebles	0.00	4,394.00
748.00	8216	K00134000	010304010101110101	5151	D	7	Bienes informáticos	0.00	7,192.00
749.00	8221	A00100000	010301010201110101	3363	D	7	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,584.00	0.00
750.00	8211	A00100000	010301010201110101	3363	D	7	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	7,584.00
751.00	8211	A00100000	010301010201110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	7,584.00	0.00
752.00	8221	A00100000	010301010201110101	3611	D	7	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,584.00
753.00	8221	A00100000	010301010201110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	57,320.00	0.00
754.00	8211	A00100000	010301010201110101	3822	D	7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	57,320.00
755.00	8211	A00100000	010301010201150102	3331	D	7	Servicios informáticos	57,320.00	0.00
756.00	8221	A00100000	010301010201150102	3331	D	7	Servicios informáticos	0.00	57,320.00
757.00	8221	E00120000	010502060101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	42,031.44	0.00
758.00	8211	E00120000	010502060101110101	2141	D	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	42,031.44
759.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	Aguinaldo	187,511.35	0.00
760.00	8211	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	187,511.35
761.00	8211	H00156000	020203010205160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	229,542.79	0.00
762.00	8221	H00156000	020203010205160101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,542.79
763.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411	D	7	Servicios bancarios y financieros	10,954.85	0.00
764.00	8211	L00119000	010502050203110101	3411	D	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,954.85
765.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
766.00	8211	N01130000	030201010201110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
767.00	8221	O00141000	020402010102110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	41,168.40	0.00
768.00	8211	O00141000	020402010102110101	2541	D	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,168.40
769.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
770.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	D	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
771.00	8211	Q00104000	010701010103110101	1322	D	7	Aguinaldo	56,223.25	0.00
772.00	8221	Q00104000	010701010103110101	1322	D	7	Aguinaldo	0.00	56,223.25
TOTAL POLIZA								35,999,101.94	35,999,101.94

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0003	E 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-02-IR/FEFOM "Suministro y Colocacion Camaras Vi	812,836.29	0.00
2.00	8275	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	540,025.51	0.00
3.00	8225	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	540,025.51
4.00	8245	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	812,836.29	0.00
5.00	8255	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	812,836.29
6.00	8255	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	812,836.29	0.00
7.00	8245	F00124000	010701010101260101	6132		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	812,836.29
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E 1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	243,850.89
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,014.42
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	1,401.44
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	3,503.60
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 1	Arquitectura y Edificacion Matos SA, Fac- B134 por pago de Estimación No. 1 de la Obra denominada "Suministro y Colocación de Camaras de Videovigilancia" Contrato No. TON-OP/21-02-IR/FEFOM	0.00	550,065.94
Flujo de Efectivo: 26.00 550,065.94									
TOTAL POLIZA								2,978,534.38	2,978,534.38

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,513.31	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,513.31	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,513.31
4.00	8241	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,513.31	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,513.31
6.00	8251	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,513.31	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302160101	3581		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,513.31
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 2	Ma. Carolina Villalobos Hernandez, Fac- R-915 por disposicion final de residuos Solidos Urbanos , correspondiente al mes de Octubre de 2021	0.00	12,513.31
Flujo de Efectivo: 23.00 12,513.31									
TOTAL POLIZA								50,053.24	50,053.24

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0004	E 3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-01-IR/FEFOM "Suministro y Colocac de Alumbrado	731,366.74	0.00
2.00	8275	F00124000	020204010201260101	6132		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	497,731.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6132		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	497,731.67
4.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,366.74	0.00
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	731,366.74
6.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,366.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	731,366.74
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E	3	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	219,410.02
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,609.77
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	1,260.98
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	3,152.44
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	3	Arquitectura y Edificaciones MATos SA de CV, Fac- B136 por pago de 1ra. Estimación de la obra denominada "Suministro y Colocación de Alumbrado Publico en todo el Municipio" Contrato No. TON-OP/21-01-I	0.00	494,933.53
Flujo de Efectivo: 26.00 494,933.53										
TOTAL POLIZA									2,691,831.89	2,691,831.89

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	4	Luisbeth Brenda Pacheco, Pago de Pension Alimenticia correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021	974.80	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E	4	Luisbeth Brenda Pacheco, Pago de Pension Alimenticia correspondiente a la 2da. qna. del mes de Noviembre de 2021	0.00	974.80
Flujo de Efectivo: 34.00 974.80										
TOTAL POLIZA									974.80	974.80

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

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,147.16	0.00
2.00	8271	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,147.16	0.00
3.00	8221	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,147.16
4.00	8241	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,147.16	0.00
5.00	8251	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,147.16
6.00	8251	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,147.16	0.00
7.00	8241	I01139000	020202010102110101	2111		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,147.16
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E	5	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1539 por la adquisicion de articulos de papeleria para el area de desarrollo social	0.00	2,147.16
Flujo de Efectivo: 22.00 2,147.16										
TOTAL POLIZA									8,588.64	8,588.64

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

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	65,941.94	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	65,941.94	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	65,941.94
4.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	65,941.94	0.00
5.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	65,941.94
6.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	65,941.94	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	65,941.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	6	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1498 por la adquisicion de articulos de papeleria para el area de Contraloria Flujo de Efectivo: 22.00 65,941.94	0.00	65,941.94
TOTAL POLIZA								263,767.76	263,767.76

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,980.46	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,980.46	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,980.46
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,980.46	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,980.46
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,980.46	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,980.46
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 7	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1513 por la adquisicion de Bateria de 12 Placas para Camioneta Chevrolet para el area de Servicios Publicos Flujo de Efectivo: 23.00 4,980.46	0.00	4,980.46
TOTAL POLIZA								19,921.84	19,921.84

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,198.04	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,198.04	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,198.04
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,198.04	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,198.04
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,198.04	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,198.04
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 8	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1537 por la adquisicion de articulos de papeleria para el area de Protección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 4,198.04	0.00	4,198.04
TOTAL POLIZA								16,792.16	16,792.16

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,750.15	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,750.15	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,750.15
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,750.15	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,750.15
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,750.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8241	M00155000	010305010105110101	2111	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,750.15
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	9	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1509 por la adquisicion de articulos de papeleria para el area de Juridico	0.00	4,750.15
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,750.15
TOTAL POLIZA								19,000.60	19,000.60

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	254.04	0.00
2.00	8271	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	254.04	0.00
3.00	8221	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	254.04
4.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	254.04	0.00
5.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	254.04
6.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	254.04	0.00
7.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	254.04
8.00	5100	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	825.92	0.00
9.00	8271	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	825.92	0.00
10.00	8221	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	825.92
11.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	825.92	0.00
12.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	825.92
13.00	8251	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	825.92	0.00
14.00	8241	C00C05000	010301010101110101	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	825.92
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 10	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1529 por la adquisicion de hojas opalina y memorias usb para la 5ta. regiduria	0.00	1,079.96
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,079.96
TOTAL POLIZA								4,319.84	4,319.84

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,497.24	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,497.24	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,497.24
4.00	8241	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,497.24	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,497.24
6.00	8251	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,497.24	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101150102	3551		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,497.24
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 11	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1512 por la adquisicion de Kit de distribucion , Kit de Afinación y Bomba de Aceite para mantenimiento de Unidad UT-07 de Seguridad Pública	0.00	5,497.24
								Flujo de Efectivo: 23.00	5,497.24
TOTAL POLIZA								21,988.96	21,988.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	16,864.08	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	16,864.08	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,864.08
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	16,864.08	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,864.08
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	16,864.08	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,864.08
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 12	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1535 por la adquisicion Materiales de Insumo Prehospitalario para la Dirección deProtección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 16,864.08	0.00	16,864.08
TOTAL POLIZA								67,456.32	67,456.32

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	12,605.14	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	12,605.14	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,605.14
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	12,605.14	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,605.14
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	12,605.14	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,605.14
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 13	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1536 por la adquisicion Materiales de Insumo Prehospitalario para la Dirección deProtección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 12,605.14	0.00	12,605.14
TOTAL POLIZA								50,420.56	50,420.56

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,899.79	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,899.79	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,899.79
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,899.79	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,899.79
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,899.79	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	2111		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,899.79
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 14	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1540 por la adquisicion de Papeleria para Dirección de Salud	0.00	1,899.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 1,899.79

TOTAL POLIZA

7,599.16

7,599.16

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,686.45	0.00
2.00	8271	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,686.45	0.00
3.00	8221	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,686.45
4.00	8241	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,686.45	0.00
5.00	8251	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,686.45
6.00	8251	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,686.45	0.00
7.00	8241	A02152000	020608050102110101	2111		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,686.45
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 15	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1497 por la adquisicion de Papeleria para Dirección de la Mujer	0.00	7,686.45
							Flujo de Efectivo: 22.00 7,686.45		
							TOTAL POLIZA	30,745.80	30,745.80

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,062.40	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,062.40	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,062.40
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,062.40	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,062.40
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,062.40	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,062.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 16	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1533 por la adquisicion de Guantes Latex y Cubrebocas para Dirección de Salud	0.00	3,062.40
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,062.40		
							TOTAL POLIZA	12,249.60	12,249.60

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,488.00
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,488.00
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	000000000000000007	E	17	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1541 por la adquisicion de Hojas Membretadas para las Diferentes Areas del Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 19,488.00	0.00	19,488.00
TOTAL POLIZA							77,952.00	77,952.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,300.59	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,300.59	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.59
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,300.59	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.59
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,300.59	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.59
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 18	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1657 por la adquisicion de Hojas Membretadas y Papeleria para la Cordinación de Mejore Regulatoria Flujo de Efectivo: 22.00 9,300.59	0.00	9,300.59
TOTAL POLIZA								37,202.36	37,202.36

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,723.99	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,723.99	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,723.99
4.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,723.99	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,723.99
6.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,723.99	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	9,723.99
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 19	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1527 por la adquisicion de Papeleria para la Secretaria del Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 9,723.99	0.00	9,723.99
TOTAL POLIZA								38,895.96	38,895.96

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	887.40	0.00
2.00	8271	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	887.40	0.00
3.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	887.40
4.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	887.40	0.00
5.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	887.40
6.00	8251	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	887.40	0.00
7.00	8241	K00134000	010304010101110101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	887.40
8.00	5100	K00134000	010304010101110101	2141		E 20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,014.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8271	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,014.84	0.00		
10.00	8221	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,014.84		
11.00	8241	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,014.84	0.00		
12.00	8251	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,014.84		
13.00	8251	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,014.84	0.00		
14.00	8241	K00134000	010304010101110101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,014.84		
15.00	5100	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	498.80	0.00		
16.00	8271	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	498.80	0.00		
17.00	8221	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	498.80		
18.00	8241	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	498.80	0.00		
19.00	8251	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	498.80		
20.00	8251	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	498.80	0.00		
21.00	8241	K00134000	010304010101110101	2461	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	498.80		
22.00	1241	000000004	000000000000000004	0015	E	20	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BROTHER SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z	7,192.00	0.00		
23.00	8276	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,192.00	0.00		
24.00	8226	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,192.00		
25.00	8246	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,192.00	0.00		
26.00	8256	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,192.00		
27.00	8256	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	7,192.00	0.00		
28.00	8246	K00134000	010304010101110101	5151	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	7,192.00		
29.00	1112	000000007	000000000000000007		E	20	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1527 por la adquisicion de Papeleria para la Secretaria del Ayuntamiento	0.00	40,593.04		
							Flujo de Efectivo: 25.00	7,192.00			
							Flujo de Efectivo: 22.00	33,401.04			
							TOTAL POLIZA	162,372.16	162,372.16		

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,473.04	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,473.04	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,473.04
4.00	8241	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,473.04	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,473.04
6.00	8251	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,473.04	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101110101	2211		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,473.04
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 21	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1531 por la adquisicion de Cafeteria para la Secretaria del Ayuntamiento	0.00	3,473.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 3,473.04

TOTAL POLIZA

13,892.16

13,892.16

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	410.64	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	410.64	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	410.64
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	410.64	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	410.64
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	410.64	0.00
7.00	8251	N01160000	020104010302110101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	410.64
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 22	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1528 por la adquisicion de Papeleria para la Dirección de Fomento Economico y Medio Ambiente	0.00	410.64
Flujo de Efectivo: 22.00 410.64									
TOTAL POLIZA								1,642.56	1,642.56

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,682.93	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,682.93	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,682.93
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,682.93	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,682.93
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,682.93	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,682.93
8.00	5100	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,105.42	0.00
9.00	8271	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,105.42	0.00
10.00	8221	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,105.42
11.00	8241	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,105.42	0.00
12.00	8251	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,105.42
13.00	8251	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,105.42	0.00
14.00	8241	N01160000	020104010302110101	2721		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,105.42
15.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 23	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1470 por la adquisicion de Insumos y materiales de proteccion para el personal de la Dirección de Fomento Economico y Medio Ambiente	0.00	2,788.35
Flujo de Efectivo: 22.00 2,788.35									
TOTAL POLIZA								11,153.40	11,153.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.90	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.90	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.90
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.90	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.90
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.90	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.90
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 24	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1466 por la adquisicion de Aceite y anticongelante para la Direccion de Proteccion Civil Flujo de Efectivo: 22.00 4,787.90	0.00	4,787.90
TOTAL POLIZA								19,151.60	19,151.60

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00
8.00	5100	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,568.00	0.00
9.00	8271	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,568.00	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,568.00
11.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,568.00	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,568.00
13.00	8251	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,568.00	0.00
14.00	8241	T00105000	010702010303110101	3551		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,568.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 25	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1510 por la adquisicion de Aceite para transmisión y Bateria para Ford Econoline para la Direccion de Proteccion Civil Flujo de Efectivo: 22.00 1,276.00 Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00	0.00	6,844.00
TOTAL POLIZA								27,376.00	27,376.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,834.38	0.00	
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,834.38	0.00	
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,834.38	
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,834.38	0.00	
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,834.38	
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,834.38	0.00	
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,834.38	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 26	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1508 por la adquisicion de articulos de Papeleria para la Direccion de Proteccion Civil	0.00	3,834.38	
							Flujo de Efectivo: 22.00	3,834.38		
TOTAL POLIZA								15,337.52	15,337.52	

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,862.30	0.00	
2.00	8271	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,862.30	0.00	
3.00	8221	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,862.30	
4.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,862.30	0.00	
5.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,862.30	
6.00	8251	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,862.30	0.00	
7.00	8241	A00159000	010704010101110101	2111		E 227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,862.30	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 227	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1465 por la adquisicion de articulos de Papeleria para la Secretaria Tecnica	0.00	2,862.30	
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,862.30		
TOTAL POLIZA								11,449.20	11,449.20	

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00	
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00	
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00	
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00	
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00	
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,276.00	0.00	
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	2611		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,276.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 28	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1514 por la adquisicion de Aceite para motor diesel para actividades de la direccion de fomento agropecuario	0.00	1,276.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	1,276.00		
TOTAL POLIZA								5,104.00	5,104.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,882.60	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,882.60	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,882.60
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,882.60	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,882.60
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,882.60	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,882.60
8.00	5100	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,710.20	0.00
9.00	8271	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,710.20	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	40,710.20
11.00	8241	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,710.20	0.00
12.00	8251	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	40,710.20
13.00	8251	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,710.20	0.00
14.00	8241	H00125000	020101010102110101	2491		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	40,710.20
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 29	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1534 por la adquisicion de Insumos de Pintura , Aceite y anticongelante para las actividades del area de Servicios Públicos Flujo de Efectivo: 22.00 43,592.80	0.00	43,592.80
TOTAL POLIZA								174,371.20	174,371.20

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,792.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,792.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,792.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,792.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,792.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,792.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101150102	3551		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,792.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 30	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1511 por la adquisicion de Refacciones para la Reparación de las Unidades de Seguridad Pública Flujo de Efectivo: 23.00 47,792.00	0.00	47,792.00
TOTAL POLIZA								191,168.00	191,168.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010101110101	2111		E 31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,032.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,032.76	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,032.76
4.00	8241	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,032.76	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,032.76
6.00	8251	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,032.76	0.00
7.00	8241	A02102000	010204010101110101	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,032.76
8.00	5100	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	439.64	0.00
9.00	8271	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	439.64	0.00
10.00	8221	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	439.64
11.00	8241	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	439.64	0.00
12.00	8251	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	439.64
13.00	8251	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	439.64	0.00
14.00	8241	A02102000	010204010101110101	2141	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	439.64
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	31	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1471 por la adquisicion de Papeleria y USB para la Defensoria de los Derechos Humanos	0.00	1,472.40
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,472.40
TOTAL POLIZA								5,889.60	5,889.60

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,043.60	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,043.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,043.60
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,043.60	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,043.60
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,043.60	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,043.60
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,396.40	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,396.40	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,396.40
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,396.40	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,396.40
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,396.40	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	2141	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,396.40
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	32	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1538 por la adquisicion de Papeleria y USB para el Area de Presidencia	0.00	10,440.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	10,440.00
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	17,433.64	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	17,433.64	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	17,433.64
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	17,433.64	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	17,433.64
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	17,433.64	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3992		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	17,433.64
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 33	Comercializadora Routen, SA de CV, Fac- 1532 por la adquisicion de Cafeteria para el Area de Presidencia Municipal	0.00	17,433.64
Flujo de Efectivo: 23.00 17,433.64									
TOTAL POLIZA								69,734.56	69,734.56

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,900.08	0.00
2.00	8271	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,900.08	0.00
3.00	8221	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.08
4.00	8241	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,900.08	0.00
5.00	8251	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.08
6.00	8251	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,900.08	0.00
7.00	8241	D00164000	010309030101110101	2111		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.08
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 34	Uriel Malagon Chavez, Fac- 71BA6 por la adquisicion de Papeleria para la Oficialia Calificadora	0.00	1,900.08
Flujo de Efectivo: 22.00 1,900.08									
TOTAL POLIZA								7,600.32	7,600.32

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,853.60	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,853.60	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,853.60
4.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,853.60	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,853.60
6.00	8251	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,853.60	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303110101	2531		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,853.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 35	Uriel Malagon Chavez, Fac- 15AB2F por el Servicio de Recargas de Tanques de Oxigeno para la Dirección de Protección Civil	0.00	2,853.60
Flujo de Efectivo: 22.00 2,853.60									
TOTAL POLIZA								11,414.40	11,414.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	425.72	0.00
2.00	8271	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	425.72	0.00
3.00	8221	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	425.72
4.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	425.72	0.00
5.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	425.72
6.00	8251	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	425.72	0.00
7.00	8241	C00C02000	010301010101110101	2111		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	425.72
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 36	Uriel Malagon Chavez, Fac- 13D2B por la adquisicion de Articulos de Papeleria para la Segunda Regiduria	0.00	425.72
Flujo de Efectivo: 22.00 425.72									
TOTAL POLIZA								1,702.88	1,702.88

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,914.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,914.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,914.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,914.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,914.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,914.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,914.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 37	Uriel Malagon Chavez, Fac- 18455 por la adquisicion de Bomba de Gasolina para camioneta Chevrolet del area de Servicios Públicos	0.00	1,914.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,914.00									
TOTAL POLIZA								7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,294.40	0.00
2.00	8271	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,294.40	0.00
3.00	8221	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,294.40
4.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,294.40	0.00
5.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,294.40
6.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,294.40	0.00
7.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,294.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 38	Uriel Malagon Chavez, Fac- 127625 por la adquisicion de articulos de Papeleria para la 3er Regiduria	0.00	3,294.40
Flujo de Efectivo: 22.00 3,294.40									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	13,177.60	13,177.60	
No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,392.00	0.00	
2.00	8271	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,392.00	0.00	
3.00	8221	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,392.00	
4.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,392.00	0.00	
5.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,392.00	
6.00	8251	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,392.00	0.00	
7.00	8241	C00C03000	010301010101110101	2491		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,392.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 39	Uriel Malagon Chavez, Fac- FCCOC por la adquisicion de Pintura de Aceite en aerosol color negro para la 3er Regiduria	0.00	1,392.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	1,392.00		
							TOTAL POLIZA	5,568.00	5,568.00	

							Fecha de la Póliza: 15/12/2021			
No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A					Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	232.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	232.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	232.00	
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	232.00	0.00	
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	232.00	
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	232.00	0.00	
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2112		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	232.00	
8.00	5100	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	111.36	0.00	
9.00	8271	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	111.36	0.00	
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	111.36	
11.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	111.36	0.00	
12.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	111.36	
13.00	8251	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	111.36	0.00	
14.00	8241	A00100000	010301010201110101	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	111.36	
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 40	Uriel Malagon Chavez, Fac- EE032E por la adquisicion de papeleria y enseres de oficina para la Oficina de PResidencia	0.00	343.36	
							Flujo de Efectivo: 22.00	343.36		
							TOTAL POLIZA	1,373.44	1,373.44	

							Fecha de la Póliza: 15/12/2021			
No. de Póliza: E 41		Status de la Póliza: C A					Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502020101110101	2112		E 41	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,832.80	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502020101110101	2112		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,832.80	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502020101110101	2112		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,832.80	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8241	L00119000	010502020101110101	2112	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,832.80	0.00
5.00	8251	L00119000	010502020101110101	2112	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,832.80
6.00	8251	L00119000	010502020101110101	2112	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,832.80	0.00
7.00	8241	L00119000	010502020101110101	2112	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,832.80
8.00	5100	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	855.36	0.00
9.00	8271	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	855.36	0.00
10.00	8221	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	855.36
11.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	855.36	0.00
12.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	855.36
13.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	855.36	0.00
14.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	855.36
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	945.40	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	945.40	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	945.40
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	945.40	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	945.40
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	945.40	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	2161	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	945.40
22.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,537.32	0.00
23.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,537.32	0.00
24.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,537.32
25.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,537.32	0.00
26.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,537.32
27.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,537.32	0.00
28.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,537.32
29.00	1112	000000007	000000000000000007		E 41	Uriel Malagon Chavez, Fac- C50C236 por la adquisicion de papeleria y enseres de oficina para el area de Tesoreria	0.00	10,170.88
Flujo de Efectivo: 22.00 10,170.88								
TOTAL POLIZA							40,683.52	40,683.52

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	972.83	0.00
2.00	8271	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	972.83	0.00
3.00	8221	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	972.83
4.00	8241	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	972.83	0.00
5.00	8251	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	972.83
6.00	8251	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	972.83	0.00
7.00	8241	C00C07000	010301010101110101	2111		C 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	972.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	00000000000000007		C 42	Comercializadora Routen, Fac- 1483 por la adquisicion de papeleria para la 7ma regiduria	0.00	972.83
						Flujo de Efectivo: 22.00 972.83		
						TOTAL POLIZA	3,891.32	3,891.32

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,792.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,792.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,792.00
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,792.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,792.00
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,792.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,792.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 43	Uriel Malagon Chavez, Fac- A7687 por la adquisicion de papeleria para el area de Administración	0.00	18,792.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 18,792.00			
						TOTAL POLIZA	75,168.00	75,168.00	

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,340.80
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,340.80
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,340.80
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 44	Uriel Malagon Chavez, Fac- 606F2 por la adquisicion de Sellos de Vinil para la Dirección de Protección Civil	0.00	3,340.80
						Flujo de Efectivo: 22.00 3,340.80			
						TOTAL POLIZA	13,363.20	13,363.20	

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,057.92	0.00
2.00	8271	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,057.92	0.00
3.00	8221	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,057.92
4.00	8241	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,057.92	0.00
5.00	8251	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,057.92
6.00	8251	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,057.92	0.00
7.00	8241	O00150000	010303010101110101	2111		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,057.92
8.00	1112	000000007	00000000000000007			E 45	Uriel Malagon Chavez, Fac- ABE8A por la adquisicion de Papeleria para la Dirección de Educacion, Cultura y Eventos Civicos	0.00	1,057.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 1,057.92

TOTAL POLIZA

4,231.68

4,231.68

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	190,000.00	0.00
2.00	8272	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	190,000.00	0.00
3.00	8222	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	0.00	190,000.00
4.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	190,000.00	0.00
5.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	0.00	190,000.00
6.00	8252	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	190,000.00	0.00
7.00	8242	L00119000	040201010104110101	4641		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a organismos auxiliares	0.00	190,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 46	Sistema Municipal DIF, transferencia de participaciones y subsidio correspondiente al mes de Diciembre de 2021	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 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0002	E 47	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-03IR/FISM "Construc. de Pavimento a Base Concreto	25,183.40	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,183.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,183.40
4.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,183.40	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,183.40
6.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,183.40	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,183.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	434.20
9.00	1112	000000009	000000000000000002			E 47	Luis Daniel Sanchez Rios, Fac- 206 por pago de Estimación No. 3 Finiquito de la Obra "Construcción de Pavimentación a Base Concreto Asfáltico", Contrato No. TON-OP/21-03-IR/FISM	0.00	24,749.20
Flujo de Efectivo: 26.00 24,749.20									
TOTAL POLIZA								100,733.60	100,733.60

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0001	E 48	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-05-IR/FISM "Construcción de 7 Cuartos Dormitorios	32,420.04	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	32,420.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	32,420.04
4.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	32,420.04	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	32,420.04
6.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	32,420.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	32,420.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	558.97
9.00	1112	000000009	000000000000000002			E	48	Luis Daniel Sanchez Rios, Fac- DSR210 por pago de 3ra. estimación y finiquito de la Obra "Construcción de Siete Cuartos Dormitorios", Contrato No. TON-OP/21-05-IR/FISM Flujo de Efectivo: 26.00 31,861.07	0.00	31,861.07
TOTAL POLIZA									129,680.52	129,680.52

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0001	E	49	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-05-IR/FISM "Construcción de 7 Cuartos Dormitorios	249,452.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	249,452.54	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	249,452.54
4.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	249,452.54	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	249,452.54
6.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	249,452.54	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	249,452.54
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,300.91
9.00	1112	000000009	000000000000000007			E	49	Luis Daniel Sanchez Rios, Fac- DSR209 por pago de 2da. estimación de la Obra "Construcción de Siete Cuartos Dormitorios", Contrato No. TON-OP/21-05-IR/FISM Flujo de Efectivo: 26.00 245,151.63	0.00	245,151.63
TOTAL POLIZA									997,810.16	997,810.16

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0005	E	50	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-07-IR/FEFOM "Const de Pavimentacion Base Concre	1,635,606.89	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,123,726.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,123,726.56
4.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,635,606.89	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,635,606.89
6.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,635,606.89	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,635,606.89
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0022		E	50	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	490,682.07
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	28,200.12
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	2,820.01
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	7,050.03
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	50	Felix Alvaro García Alarcon, Fac- A485 por pago de 1ra. Estimación de la obra denomina "Construcción de Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico", Contrato No. TON-OP/21-07-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 1,106,854.66	0.00	1,106,854.66
TOTAL POLIZA									6,030,547.23	6,030,547.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0006	E 51	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-04-IR/FEFOM "Reconst Barda Perimetral, Esc Pri	337,218.12	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	188,515.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	188,515.20
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	337,218.12	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	337,218.12
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	337,218.12	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	337,218.12
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E 51	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	101,165.44
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,814.11
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	581.41
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	1,453.53
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 51	Arquitectura y Edificaciones MATOS SA de CV, Fac- B157 por la Contruccion de Barda Perimetral por Daño estructural en Escuela Primaria Revolucion Mexicana" Contrato No. TON-OP/21-04-IR/FEFOM	0.00	228,203.63
Flujo de Efectivo: 26.00 228,203.63									
TOTAL POLIZA								1,200,169.56	1,200,169.56

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0007	E 52	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-03-IR/FEFOM "Reconst Arco de Acceso, daño estru	298,582.60	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,007.82	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	209,007.82
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	298,582.60	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	298,582.60
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	298,582.60	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	298,582.60
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0016		E 52	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	89,574.78
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,147.98
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	514.80
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	1,286.99
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 52	Arcogap Constructora SA de CV, Fac- I172 por Pago de Estimación No. 1 y finiquito de la Obra "Reconstrucción de Arco de acceso por daño Estructural para panteón municipal", Contrato No. TON-OP/21-03-I	0.00	202,058.05
Flujo de Efectivo: 26.00 202,058.05									
TOTAL POLIZA								1,104,755.62	1,104,755.62

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,949.60	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,949.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,949.60
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,949.60	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,949.60
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,949.60	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,949.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	53	Levi Jacob Hernández Mondragón, Fac- 01046 por el alquiler de de lonas, cortinas, carpa, sillas, tabloneros para la jornada de vacunación contra el COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 20,949.60	0.00	20,949.60
TOTAL POLIZA								83,798.40	83,798.40

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	54	Alicia Cid Gutierrez, Fac- 41A47 Cambio de Compresora, Manguera de alimentación y valvula check para reparación mantenimiento de Unidad Pipa en la Dirección de Agua Potable Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00	0.00	20,880.00
TOTAL POLIZA								83,520.00	83,520.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,400.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,400.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	3551	E	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	55	Alicia Cid Gutierrez, Fac- 64BD6A Cambio de Rotochamber, Cambio y reparación de matracas de frenado, reparacion de tanque de aire, reparación de fuga de aire, para reparación mantenimiento de Unidad	0.00	17,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00

TOTAL POLIZA

69,600.00

69,600.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 56	Gregorio Morales Guitierrez, Fac- 054 por alquiler de lona blanca para jornada de vacunación COVID-19	0.00	3,132.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,132.00

TOTAL POLIZA

12,528.00

12,528.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
2.00	8271	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
3.00	8221	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
4.00	8241	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
5.00	8251	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
6.00	8251	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,132.00	0.00
7.00	8241	I01139000	020608030102110101	3822		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,132.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 57	Gregorio Morales Guitierrez, Fac- 48 por alquiler de lona blanca para pagos de apoyos a los adultos mayores	0.00	3,132.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,132.00

TOTAL POLIZA

12,528.00

12,528.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	000000000000000007	E	58	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 58 por alquiler de Carpa 6x6, lona blanca, sillas, mesas y comida para jornada de esterilización canina y felina Flujo de Efectivo: 23.00 3,881.36	0.00	3,881.36
TOTAL POLIZA							15,525.44	15,525.44

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
2.00	8271	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
4.00	8241	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
5.00	8251	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
6.00	8251	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
7.00	8241	N01130000	030201010201110101	3821		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 59	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 49 por alquiler de lona blanca para venta de pescado a bajo costo Flujo de Efectivo: 23.00 626.40	0.00	626.40
TOTAL POLIZA							2,505.60	2,505.60	

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,881.36	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,881.36
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 60	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 56 por alquiler de Carpa 6x6, Lona Blanca 10x8, sillas, mesas y paquetes de comida para jornada de esterilización canina y felina Flujo de Efectivo: 23.00 3,881.36	0.00	3,881.36
TOTAL POLIZA							15,525.44	15,525.44	

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2211		E 61	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	2211		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	A00100000	010301010201110101	2211	E	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	2211	E	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,654.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	61	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 55 por la adquisicion de 35 paquetes de desayuno con servicio para reunion de seguridad publica	0.00	3,654.00

Flujo de Efectivo: 22.00 3,654.00

TOTAL POLIZA

14,616.00 14,616.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 62	Federico Jimenez Alvarez, Fac- 4103 por la adquisición de Cajas de Papel Stok tamaño carta para el area de tesoreria	0.00	2,784.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,784.00

TOTAL POLIZA

11,136.00 11,136.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,600.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,600.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	98,600.00
4.00	8241	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,600.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	98,600.00
6.00	8251	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,600.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101150102	3821		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	98,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 63	Juan Cristopher Ortiz y Garcia, Fac- A88 por el servicio de Impresión de 400 libros correspondientes al 3er. informe de Gobierno de la administración 219-2021	0.00	85,000.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 63	Juan Cristopher Ortiz y Garcia, Fac- A88 por el servicio de Impresión de 400 libros correspondientes al 3er. informe de Gobierno de la administración 219-2021	0.00	13,600.00

Flujo de Efectivo: 23.00 85,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,600.00

TOTAL POLIZA

394,400.00 394,400.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201110101	3821		E 64	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
4.00	8241	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
5.00	8251	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
6.00	8251	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00
7.00	8241	N01130000	030201010201110101	3821	E	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	626.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	64	Gregorio Morales Guitierrez, Fac- 49 por alquiler de lona blanca para venta de pescado a bajo costo	0.00	626.40
Flujo de Efectivo: 23.00 626.40									
TOTAL POLIZA								2,505.60	2,505.60

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,132.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,132.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,132.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	65	Edgar Laguna Laguna, Fac- 90 por la adquisicion de Desayunos para la sesión ordinaria del Sistema Municipal para la igualdad de Trato para oportunidades de mujeres	0.00	3,132.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,132.00									
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,032.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,032.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,032.00
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,032.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,032.00
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,032.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,032.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	66	Edgar Laguna Laguna, Fac- 91 por la adquisicion de Comidas de tres tiempos para la 2da. sesión extraordinaria del Sistema Municipal para la igualdad de Trato para oportunidades de mujeres	0.00	6,032.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,032.00									
TOTAL POLIZA								24,128.00	24,128.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,500.08	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,500.08	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,500.08
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,500.08	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,500.08
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,500.08	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	12,500.08
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 67	Ma. Carolina Villalobos Hernandez, Fac- 970 por la Recepcion de residuos solidos urbanos correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 12,500.08	0.00	12,500.08
TOTAL POLIZA								50,000.32	50,000.32

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,333.46	0.00
2.00	8271	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,333.46	0.00
3.00	8221	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,333.46
4.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,333.46	0.00
5.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,333.46
6.00	8251	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,333.46	0.00
7.00	8241	N01160000	020104010302110101	3581		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,333.46
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 68	Ma. Carolina Villalobos Hernandez, Fac- 969 por la Recepcion de residuos solidos urbanos correspondiente al mes de Noviembre de 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 11,333.46	0.00	11,333.46
TOTAL POLIZA								45,333.84	45,333.84

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
4.00	8241	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
6.00	8251	D00144000	010309020101150102	3821		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8241	D00144000	010309020101150102	3821	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		E	69	Juan Christopher Ortiz y Garcia, Fac- A88 por el servicio de Impresión de 400 libros correspondientes al 3er. informe de Gobierno de la administración 219-2021	0.00	19,720.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 19,720.00		
TOTAL POLIZA								78,880.00	78,880.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,280.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,280.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,280.00
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,280.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,280.00
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,280.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,280.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 70	Edgar Laguna Laguna, Fac- 86 por el alquiler de lona, sillas, tablonos , carpa de 10x5 para jornada de vacunación contra el COVID-19	0.00	11,280.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,280.00		
TOTAL POLIZA								45,120.00	45,120.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,683.52	0.00
2.00	8271	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,683.52	0.00
3.00	8221	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,683.52
4.00	8241	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,683.52	0.00
5.00	8251	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,683.52
6.00	8251	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,683.52	0.00
7.00	8241	C00C08000	010301010101110101	3821		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,683.52
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			E 71	Gregorio Morales Guitierrez, Fac- 59 por el alquiler de carpa , sillas, desayunos y comidas para el modulo de licencias los días 1,3,4 y 5 de noviembre de 2021	0.00	11,683.52
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,683.52		
TOTAL POLIZA								46,734.08	46,734.08

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	030402010102110101	3551		E 72	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
2.00	8271	E00120000	030402010102110101	3551		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
3.00	8221	E00120000	030402010102110101	3551		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
4.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
6.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00
7.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	72	Ibrahim Hernandez Perez, Fac- 61 por servicio de reparación y mantenimiento de Unidad Tsuru Blanco del area de administración	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 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,957.28	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,957.28	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,957.28
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,957.28	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,957.28
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,957.28	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,957.28
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 73	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 57 por servicio de alquiler de 1 carpa 6x6, sillas, mesas y paquete de comida para la jornada de esterilizacion canina y felina	0.00	11,957.28
								Flujo de Efectivo: 23.00	11,957.28
TOTAL POLIZA								47,829.12	47,829.12

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,421.80	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,421.80	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,421.80
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,421.80	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,421.80
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,421.80	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,421.80
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 74	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 62 por servicio de alquiler de 1 carpa 6x6, sillas, mesas y paquete de comida para la jornada de esterilizacion canina y felina	0.00	20,421.80
								Flujo de Efectivo: 23.00	20,421.80
TOTAL POLIZA								81,687.20	81,687.20

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 75	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65,198.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65,198.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,198.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65,198.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,198.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65,198.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,198.00
8.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.00	0.00
9.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.00	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.00
11.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.00	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.00
13.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.00	0.00
14.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,750.00
15.00	1112	000000009	000000000000000001		E	75	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de Seguridad Pública y Protección Civil	0.00	70,948.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 70,948.00		
TOTAL POLIZA								283,792.00	283,792.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.42	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.42	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,053.42
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.42	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,053.42
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.42	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,053.42
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	76	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades del area de Presidencia	0.00	23,053.42
							Flujo de Efectivo: 22.00 23,053.42		
TOTAL POLIZA								92,213.68	92,213.68

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	77	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades del area de Tesoreria	0.00	6,500.00

Flujo de Efectivo: 22.00 6,500.00

TOTAL POLIZA

26,000.00 26,000.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 78	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades del area de Juridico	0.00	1,700.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,700.00

TOTAL POLIZA

6,800.00 6,800.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 79	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades del area de Servicios Públicos	0.00	43,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 43,000.00

TOTAL POLIZA

172,000.00 172,000.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611		E 80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
9.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
10.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
11.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
12.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
13.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
14.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
15.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
16.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
17.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00
18.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
19.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00
20.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
21.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00
22.00	5100	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	863.96	0.00
23.00	8271	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	863.96	0.00
24.00	8221	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	863.96
25.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	863.96	0.00
26.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	863.96
27.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	863.96	0.00
28.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	863.96
29.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
30.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
31.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
32.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
33.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
34.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
35.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
36.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,799.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,799.50	0.00
38.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,799.50
39.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,799.50	0.00
40.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,799.50
41.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,799.50	0.00
42.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,799.50
43.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
44.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
45.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
46.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
47.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
48.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
49.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
50.00	5100	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
51.00	8271	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
52.00	8221	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
53.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
54.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
55.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
56.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
57.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
58.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
59.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
60.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
61.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
62.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
63.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
64.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
65.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
66.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
67.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
68.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
69.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
70.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

71.00	1112	000000007	000000000000000007	E	80	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de las Regidurias Flujo de Efectivo: 22.00 15,863.46	0.00	15,863.46	
TOTAL POLIZA								63,453.84	63,453.84

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,730.00	0.00
2.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,730.00	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,730.00
4.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,730.00	0.00
5.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,730.00
6.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,730.00	0.00
7.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,730.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 81	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de Fomento Agropecuario Flujo de Efectivo: 22.00 10,730.00	0.00	10,730.00
TOTAL POLIZA								42,920.00	42,920.00

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 82	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Sindicatura Municipal Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611		E 83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
2.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611		E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
4.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
6.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
7.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	83	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de Catastro Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	84	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Secretaria del Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL POLIZA								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
2.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
3.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
4.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
5.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
6.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
7.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	85	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Secretaria Tecnica Flujo de Efectivo: 22.00 1,600.00	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								6,400.00	6,400.00

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
7.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	86	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Administración	0.00	1,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00		
							TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
2.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
3.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
4.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
5.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
6.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
7.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	87	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Desarrollo Urbano	0.00	1,300.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,300.00		
							TOTAL POLIZA	5,200.00	5,200.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	88	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Obras Públicas	0.00	1,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,200.00		
							TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
4.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 89	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Derechos Humanos Flujo de Efectivo: 22.00 200.00	0.00	200.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,316.89	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,316.89	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,316.89
4.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,316.89	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,316.89
6.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,316.89	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,316.89
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 90	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Presidencia Municipal Flujo de Efectivo: 22.00 8,316.89	0.00	8,316.89
TOTAL POLIZA								33,267.56	33,267.56

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
6.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	000000000000000007	E	91	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Tesorería Municipal Flujo de Efectivo: 22.00 4,200.00	0.00	4,200.00
TOTAL POLIZA							16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 92	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección Jurídica Flujo de Efectivo: 22.00 1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00	

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 93	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Servicios Públicos Flujo de Efectivo: 22.00 18,400.00	0.00	18,400.00
TOTAL POLIZA							73,600.00	73,600.00	

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611		E 94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
2.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
3.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
4.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
6.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
7.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
8.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
9.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
10.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
11.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
12.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
13.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
14.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
15.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
16.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
17.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
18.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
19.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
20.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
21.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
22.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
23.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
24.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
25.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
26.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
27.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
28.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
29.00	5100	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
30.00	8271	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
31.00	8221	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
32.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
33.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
34.00	8251	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
35.00	8241	C00C06000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
36.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
37.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
38.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

39.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
40.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
41.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
42.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
43.00	5100	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
44.00	8271	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
45.00	8221	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
46.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
47.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
48.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
49.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
50.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
51.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
52.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
53.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
54.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
55.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
56.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
57.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
58.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
59.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
60.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
61.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
62.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
63.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
64.00	1112	000000007	00000000000000007		E	94	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de las Regidurias de este ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 11,000.00	0.00	11,000.00
TOTAL POLIZA								44,000.00	44,000.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611		E 95	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.34	0.00
2.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.34	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.34
4.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.34
6.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.34	0.00
7.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.34
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	95	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Fomento Agropecuario Flujo de Efectivo: 22.00 1,032.34	0.00	1,032.34
TOTAL POLIZA								4,129.36	4,129.36

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
4.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
6.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 96	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Obras Públicas Flujo de Efectivo: 22.00 800.00	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	995.50	0.00
2.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	995.50	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	995.50
4.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	995.50	0.00
5.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	995.50
6.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	995.50	0.00
7.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	995.50
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 97	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de Catastro Flujo de Efectivo: 22.00 995.50	0.00	995.50
TOTAL POLIZA								3,982.00	3,982.00

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00123000	020201010202110101	2611		E 98	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
3.00	8221	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
4.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
5.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
6.00	8241	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
7.00	8251	F00123000	020201010202110101	2611	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	98	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Desarrollo Urbano	0.00	1,400.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,400.00		
							TOTAL POLIZA	5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
2.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
3.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
4.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
5.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
6.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
7.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	99	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Secretaria Tecnica	0.00	250.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 250.00		
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
4.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	100	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Secretaria del Ayuntamiento	0.00	400.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 400.00		
							TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 101	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Sindicatura Municipal Flujo de Efectivo: 22.00 500.00	0.00	500.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
2.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
3.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
4.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 102	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Administración Flujo de Efectivo: 22.00 400.00	0.00	400.00
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
2.00	8271	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
3.00	8221	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
4.00	8241	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8251	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8251	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8241	S00122000	010502050109110101	2611		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	000000000000000007	E	103	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la UIPPE Flujo de Efectivo: 22.00 400.00	0.00	400.00
TOTAL POLIZA							1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,522.64	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,522.64	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,522.64
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,522.64	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,522.64
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,522.64	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,522.64
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 104	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Seguridad Pública Flujo de Efectivo: 22.00 19,522.64	0.00	19,522.64
TOTAL POLIZA							78,090.56	78,090.56	

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8251	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001			E 105	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Protección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL POLIZA							4,800.00	4,800.00	

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00159000	010704010101250105	2831		E 106	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	82,313.02	0.00
2.00	8271	A00159000	010704010101250105	2831		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	82,313.02	0.00
3.00	8221	A00159000	010704010101250105	2831		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	82,313.02
4.00	8241	A00159000	010704010101250105	2831		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	82,313.02	0.00
5.00	8251	A00159000	010704010101250105	2831		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	82,313.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	A00159000	010704010101250105	2831	E	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	82,313.02	0.00
7.00	8241	A00159000	010704010101250105	2831	E	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	82,313.02
8.00	1112	000000009	000000000000000004		E	106	Dirección General de Industria Militar, Compra de Armamento, Cartuchos y Accesorios para el Personal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tonanitla	0.00	82,313.02
								Flujo de Efectivo: 22.00	82,313.02
TOTAL POLIZA								329,252.08	329,252.08

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000004			E 107	Traspaso entre Cuentas del mismo Banco correspondientes al mes de Diciembre de 2021	99.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	99.30
2.00	1112	000000009	000000000000000001			E 107	Traspaso entre Cuentas del mismo Banco correspondientes al mes de Diciembre de 2021	0.00	99.30
								Flujo de Efectivo: 31.00	99.30
3.00	1112	000000007	000000000000000007			E 107	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	406,390.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	406,390.68
4.00	1112	000000009	000000000000000001			E 107	EJERCICIO 2021 CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	406,390.68
								Flujo de Efectivo: 31.00	406,390.68
5.00	1112	000000007	000000000000000007			E 107	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	554,504.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	554,504.56
6.00	1112	000000009	000000000000000001			E 107	EJERCICIO 2021 CTA. 0116330193 FORTAMUNDF 2021	0.00	554,504.56
								Flujo de Efectivo: 31.00	554,504.56
7.00	1112	000000007	000000000000000007			E 107	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	16,741.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	16,741.61
8.00	1112	000000009	000000000000000003			E 107	EJERCICIO 2021 CTA. 0116574491 MUNICIPIO TONANITLA	0.00	16,741.61
								Flujo de Efectivo: 31.00	16,741.61
TOTAL POLIZA								977,736.15	977,736.15

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5.45	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5.45	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5.45
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5.45	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5.45
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5.45	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5.45
8.00	1112	000000009	000000000000000005			E 108	Reintegro de Recursos Federales no ejercidos a Caja General del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2021	0.00	5.45
								Flujo de Efectivo: 23.00	5.45
TOTAL POLIZA								21.80	21.80

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	572,112.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	572,112.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	572,112.00
4.00	8241	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	572,112.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	572,112.00
6.00	8251	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	572,112.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201150102	3361	E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	572,112.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001		E	109	Grupo Jurídico M&A SA de CV, Fac- 2665 por el Servicio de Digitalización e indexación de las polizas de ingresos y egresos diarios del ejercicio fiscal 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 572,112.00	0.00	572,112.00
TOTAL POLIZA								2,288,448.00	2,288,448.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	483,604.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	483,604.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	483,604.00
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	483,604.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	483,604.00
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	483,604.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3591	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	483,604.00
8.00	1112	000000009	000000000000000001		E	110	Grupo Tecno-Real. SA de CV, Fac- A1520 por Servicio de Sanitización de las areas Públicas del Municipio de Tonanitla pos Virus COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 483,604.00	0.00	483,604.00
TOTAL POLIZA								1,934,416.00	1,934,416.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
11.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
13.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
16.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
22.00	1112	000000007	00000000000000007		E	111	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de Presidencia, Seguridad Publica y Tesoreria Flujo de Efectivo: 22.00 3,300.00	0.00	3,300.00
TOTAL POLIZA								13,200.00	13,200.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8251	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
9.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
11.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
13.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
15.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
16.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
17.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
18.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
19.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
21.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
22.00	1112	000000007	000000000000000007		E	112	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Sindicatura, Tesorería y Jurídico	0.00	1,800.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,800.00

TOTAL POLIZA 7,200.00 7,200.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
2.00	8271	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
4.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
5.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
6.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
7.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 113	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C-8064 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Servicios Públicos	0.00	2,100.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	2,100.00

TOTAL POLIZA 8,400.00 8,400.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
2.00	8271	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
4.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
5.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
6.00	8251	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
7.00	8241	H00125000	0201010102110101	2611		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 114	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C-8071, 8070, 8065 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Servicios Públicos	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 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611		E 115	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	115	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C-8066, 8067, 8077, 8076 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Seguridad Pública Flujo de Efectivo: 22.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611		E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E	116	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C- 8069 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Jurídico Flujo de Efectivo: 22.00 400.00	0.00	400.00
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00	

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E	117	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C- 8068 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Protección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,227.92	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,227.92	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,227.92
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,227.92	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,227.92
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,227.92	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,227.92
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 118	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Seguridad Pública Flujo de Efectivo: 22.00 9,227.92	0.00	9,227.92
TOTAL POLIZA								36,911.68	36,911.68

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,250.00
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,250.00
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,250.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 119	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de la Dirección de Protección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 3,250.00	0.00	3,250.00
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,966.43	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,966.43	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,966.43
4.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,966.43	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,966.43
6.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,966.43	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,966.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	5100	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,780.10	0.00
9.00	8271	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,780.10	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,780.10
11.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,780.10	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,780.10
13.00	8251	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,780.10	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,780.10
15.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
16.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
17.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
18.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
19.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
20.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
21.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
22.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00
23.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00
24.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.00
25.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00
26.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.00
27.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00
28.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.00
29.00	5100	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
30.00	8271	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
32.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
33.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
34.00	8251	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
35.00	8241	F00124000	020201010503160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
36.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
37.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
38.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
39.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
40.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
41.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

42.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
43.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
44.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
45.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
46.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
47.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
48.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
49.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
50.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
51.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
52.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
53.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
54.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
55.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
56.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
57.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
58.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
59.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
60.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
61.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
62.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
63.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
64.00	5100	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
65.00	8271	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
66.00	8221	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
67.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
68.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
69.00	8251	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
70.00	8241	C00C02000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
71.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
72.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
73.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
74.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
75.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

76.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
77.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
78.00	5100	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
79.00	8271	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
80.00	8221	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
81.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
82.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
83.00	8251	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
84.00	8241	C00C05000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
85.00	5100	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
86.00	8271	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
87.00	8221	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
88.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
89.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
90.00	8251	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
91.00	8241	C00C07000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
92.00	5100	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
93.00	8271	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
94.00	8221	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
95.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
96.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
97.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
98.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
99.00	5100	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
100.00	8271	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
101.00	8221	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
102.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
103.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
104.00	8251	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
105.00	8241	C00C09000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
106.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
107.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
108.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
109.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

110.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
111.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
112.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
113.00	1112	000000007	000000000000000007		E	120	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de las diferentes areas del H. Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 21,196.53	0.00	21,196.53
TOTAL POLIZA								84,786.12	84,786.12

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
9.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
10.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
11.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
12.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
13.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
14.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	121	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de facturas varias por el suministro de Combustible para las Unidades de las diferentes areas del H. Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 22.00 4,800.00	0.00	4,800.00
TOTAL POLIZA								19,200.00	19,200.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
2.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
4.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
6.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000007	0000000000000000007		E 122	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la factura C-8082 por el suministro de Combustible para las Unidades de la Direccion de Protección Civil Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA							4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
2.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
3.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	31,572.28	0.00
4.00	5100	K00134000	0103040101011150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
5.00	5100	K00134000	0103040101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
6.00	5100	K00162000	0103040101011150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
7.00	5100	K00161000	0103040101011150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
8.00	5100	C00C01000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
9.00	5100	C00C01000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
10.00	5100	C00C02000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
11.00	5100	C00C02000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
12.00	5100	C00C03000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
13.00	5100	C00C03000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
14.00	5100	C00C04000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
15.00	5100	C00C04000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
16.00	5100	C00C05000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
17.00	5100	C00C05000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
18.00	5100	C00C06000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
19.00	5100	C00C06000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
20.00	5100	C00C07000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
21.00	5100	C00C07000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
22.00	5100	C00C08000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
23.00	5100	C00C08000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
24.00	5100	C00C09000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,742.49	0.00
25.00	5100	C00C09000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
26.00	5100	C00C10000	0103010101011150101	1111		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,744.78	0.00
27.00	5100	C00C10000	0103010101011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
28.00	5100	A02102000	0102040101011150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
29.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
30.00	5100	E00120000	0105020601011150101	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
31.00	5100	E00120000	0105020601011150101	1345		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
32.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
33.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	316,808.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

34.00	5100	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
35.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
36.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
37.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
38.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
39.00	5100	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
40.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
41.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
42.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
43.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
44.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
45.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
46.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,438.49	0.00
47.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
48.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
49.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
50.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
51.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
52.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
53.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	61,006.36	0.00
54.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	8,000.00	0.00
55.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
56.00	5100	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
57.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
58.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
59.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	31,572.28	0.00
60.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
61.00	8271	K00134000	010304010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
62.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
63.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
64.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
65.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
66.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
67.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
68.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
69.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
70.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
71.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
72.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
73.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
74.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

75.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
76.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
77.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
78.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
79.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
80.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,742.49	0.00
81.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
82.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,744.78	0.00
83.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
84.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
85.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
86.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
87.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
88.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
89.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	316,808.78	0.00
90.00	8271	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
91.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
92.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
93.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
94.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
95.00	8271	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
96.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
97.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
98.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
99.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
100.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
101.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
102.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,438.49	0.00
103.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
104.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
105.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
106.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
107.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
108.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
109.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	61,006.36	0.00
110.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	8,000.00	0.00
111.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
112.00	8271	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
113.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
114.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
115.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	31,572.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

116.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
117.00	8221	K00134000	010304010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
118.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
119.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
120.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
121.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
122.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
123.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
124.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
125.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
126.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
127.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
128.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
129.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
130.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
131.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
132.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
133.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
134.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
135.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
136.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,742.49
137.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00
138.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,744.78
139.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00
140.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17
141.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95
142.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53
143.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60
144.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82
145.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	316,808.78
146.00	8221	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03
147.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08
148.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89
149.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11
150.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41
151.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00
152.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03
153.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00
154.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58
155.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36
156.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

157.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55
158.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,438.49
159.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
160.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25
161.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00
162.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93
163.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43
164.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50
165.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	61,006.36
166.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	8,000.00
167.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60
168.00	8221	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00
169.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
170.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
171.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	31,572.28	0.00
172.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
173.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
174.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
175.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
176.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
177.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
178.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
179.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
180.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
181.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
182.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
183.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
184.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
185.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
186.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
187.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
188.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
189.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
190.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
191.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
192.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,742.49	0.00
193.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
194.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,744.78	0.00
195.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
196.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
197.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

198.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
199.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
200.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
201.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	316,808.78	0.00
202.00	8251	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
203.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
204.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
205.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
206.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
207.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
208.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
209.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
210.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
211.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
212.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
213.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
214.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,438.49	0.00
215.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
216.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
217.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
218.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
219.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
220.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
221.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	61,006.36	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	8,000.00	0.00
223.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
224.00	8251	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
225.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
226.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
227.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	31,572.28
228.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
229.00	8241	K00134000	010304010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
230.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
231.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
232.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
233.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
234.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
235.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
236.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
237.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
238.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

239.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
240.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
241.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
242.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
243.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
244.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
245.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
246.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
247.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
248.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,742.49
249.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00
250.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,744.78
251.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00
252.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17
253.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95
254.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53
255.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60
256.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82
257.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	316,808.78
258.00	8241	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03
259.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08
260.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89
261.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11
262.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41
263.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00
264.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03
265.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00
266.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58
267.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36
268.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17
269.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55
270.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,438.49
271.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
272.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25
273.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00
274.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93
275.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43
276.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50
277.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	61,006.36
278.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	8,000.00
279.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

280.00	8241	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00
281.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
282.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
283.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	31,572.28	0.00
284.00	8241	K00134000	0103040101011150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
285.00	8241	K00134000	0103040101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
286.00	8241	K00162000	0103040101011150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
287.00	8241	K00161000	0103040101011150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
288.00	8241	C00C01000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
289.00	8241	C00C01000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
290.00	8241	C00C02000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
291.00	8241	C00C02000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
292.00	8241	C00C03000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
293.00	8241	C00C03000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
294.00	8241	C00C04000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
295.00	8241	C00C04000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
296.00	8241	C00C05000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
297.00	8241	C00C05000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
298.00	8241	C00C06000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
299.00	8241	C00C06000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
300.00	8241	C00C07000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
301.00	8241	C00C07000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
302.00	8241	C00C08000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
303.00	8241	C00C08000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
304.00	8241	C00C09000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,742.49	0.00
305.00	8241	C00C09000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
306.00	8241	C00C10000	0103010101011150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,744.78	0.00
307.00	8241	C00C10000	0103010101011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,397.00	0.00
308.00	8241	A02102000	0102040101011150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
309.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
310.00	8241	E00120000	0105020601011150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
311.00	8241	E00120000	0105020601011150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
312.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
313.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	316,808.78	0.00
314.00	8241	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
315.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
316.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
317.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
318.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
319.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

321.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
322.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
323.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
324.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
325.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
326.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,438.49	0.00
327.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
328.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
329.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
330.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
331.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
332.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
333.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	61,006.36	0.00
334.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	8,000.00	0.00
335.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
336.00	8241	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
337.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
338.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
339.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	31,572.28
340.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
341.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
342.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
343.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
344.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
345.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
346.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
347.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
348.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
349.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
350.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
351.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
352.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
353.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
354.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
355.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
356.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
357.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
358.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
359.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
360.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,742.49
361.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

362.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,744.78	
363.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,397.00	
364.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17	
365.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95	
366.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53	
367.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60	
368.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82	
369.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	316,808.78	
370.00	8251	H00125000	020101010102110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03	
371.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08	
372.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89	
373.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11	
374.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41	
375.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00	
376.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03	
377.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00	
378.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58	
379.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36	
380.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17	
381.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55	
382.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,438.49	
383.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00	
384.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25	
385.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00	
386.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93	
387.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43	
388.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50	
389.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	61,006.36	
390.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	8,000.00	
391.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60	
392.00	8251	S00122000	010804010101110101	1345	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00	
393.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,668.08
394.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	60,946.66
395.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	46,209.75
396.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	544.00
397.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,600.00
398.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	13,638.18
399.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,450.97
400.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	116,042.26
401.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,159.90
402.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	974.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

403.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,286.17	0.00
404.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	44,895.12
405.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,433.48
406.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,867.53
407.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,631.10
408.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,101.86
409.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,043.57
410.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,961.47
411.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	54,132.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 54,132.92		
412.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	4,043.57
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,043.57		
413.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	3,101.86
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,101.86		
414.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	276,466.83
							Flujo de Efectivo: 21.00 276,466.83		
415.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	103,944.31
							Flujo de Efectivo: 21.00 103,944.31		
416.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	179,860.29
							Flujo de Efectivo: 21.00 179,860.29		
417.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	5,217.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,217.80		
418.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	19,802.63
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,802.63		
419.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	15,712.87
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,712.87		
420.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	183,289.75
							Flujo de Efectivo: 21.00 183,289.75		
421.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	30,521.65
							Flujo de Efectivo: 21.00 30,521.65		
422.00	1112	000000007	000000000000000007		E	123	Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	16,866.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,866.92		
TOTAL POLIZA								4,845,662.01	4,845,662.01

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			E 124	Traspaso entre Cuentas Bancarias del mismo banco de la Cta. 0193 a la Cuenta 5845	584,905.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 584,905.10		
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 124	Traspaso entre Cuentas Bancarias del mismo banco de la Cta. 0193 a la Cuenta 5845	275,937.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 275,937.61		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	1112	000000009	000000000000000001	E	124	Traspaso entre Cuentas Bancarias del mismo banco de la Cta. 0193 a la Cuenta 5845	0.00	584,905.10
							Flujo de Efectivo: 31.00	584,905.10
4.00	1112	000000009	000000000000000001	E	124	Traspaso entre Cuentas Bancarias del mismo banco de la Cta. 0193 a la Cuenta 5845	0.00	275,937.61
							Flujo de Efectivo: 31.00	275,937.61
TOTAL POLIZA							860,842.71	860,842.71

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
2.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,850.00	0.00
3.00	5100	O00141000	020402010102110101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	41,204.76	0.00
4.00	5100	O00141000	020402010102110101	1311		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
5.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
6.00	5100	K00134000	010304010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
7.00	5100	K00162000	010304010101150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
8.00	5100	K00161000	010304010101150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
9.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
10.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
11.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
12.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
13.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
14.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
15.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
16.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
17.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
18.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
19.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
20.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
21.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
22.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
23.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
24.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
25.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
26.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
27.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1111		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
28.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
29.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
30.00	5100	F00123000	020201010202150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
31.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
32.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
33.00	5100	T00105000	010702010101250102	1131		E 125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

34.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	323,386.38	0.00
35.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,964.94	0.00
36.00	5100	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
37.00	5100	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,093.00	0.00
38.00	5100	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
39.00	5100	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
40.00	5100	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
41.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
42.00	5100	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
44.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
45.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
46.00	5100	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
47.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
48.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
49.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
50.00	5100	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	42,345.69	0.00
51.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
52.00	5100	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
53.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
54.00	5100	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
55.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
56.00	5100	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
57.00	5100	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	145.00	0.00
58.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	72,563.63	0.00
59.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	13,000.00	0.00
60.00	5100	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
61.00	5100	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
62.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
63.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,850.00	0.00
64.00	8271	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	41,204.76	0.00
65.00	8271	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
66.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
67.00	8271	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
68.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
69.00	8271	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
70.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
71.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
72.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
73.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
74.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

75.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
76.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
77.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
78.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
79.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
80.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
81.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
82.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
83.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
84.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
85.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
86.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
87.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
88.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
89.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
90.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
91.00	8271	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
92.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
93.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
94.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
95.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	323,386.38	0.00
96.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,964.94	0.00
97.00	8271	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
98.00	8271	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,093.00	0.00
99.00	8271	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
100.00	8271	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
101.00	8271	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
102.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
103.00	8271	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
104.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
105.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
106.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
107.00	8271	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
108.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
109.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
110.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
111.00	8271	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	42,345.69	0.00
112.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
113.00	8271	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
114.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
115.00	8271	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

116.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
117.00	8271	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
118.00	8271	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	145.00	0.00
119.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	72,563.63	0.00
120.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	13,000.00	0.00
121.00	8271	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
122.00	8271	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
123.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
124.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,850.00
125.00	8221	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	41,204.76
126.00	8221	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00
127.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
128.00	8221	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
129.00	8221	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
130.00	8221	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
131.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
132.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
133.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
134.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
135.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
136.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
137.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
138.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
139.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
140.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
141.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
142.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
143.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
144.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
145.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
146.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
147.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
148.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
149.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
150.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
151.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17
152.00	8221	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95
153.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53
154.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60
155.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82
156.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	323,386.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

157.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,964.94
158.00	8221	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03
159.00	8221	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,093.00
160.00	8221	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08
161.00	8221	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89
162.00	8221	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11
163.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41
164.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00
165.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03
166.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00
167.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00
168.00	8221	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58
169.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36
170.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17
171.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55
172.00	8221	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	42,345.69
173.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
174.00	8221	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25
175.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00
176.00	8221	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93
177.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43
178.00	8221	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50
179.00	8221	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	145.00
180.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	72,563.63
181.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	13,000.00
182.00	8221	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60
183.00	8221	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00
184.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
185.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,850.00	0.00
186.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	41,204.76	0.00
187.00	8251	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
188.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
189.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
190.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
191.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
192.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
193.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
194.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
195.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
196.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
197.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

198.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
199.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
200.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
201.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
202.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
203.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
204.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
205.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
206.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
207.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
208.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
209.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
210.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
211.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
212.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
213.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
214.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
215.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
216.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
217.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	323,386.38	0.00
218.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,964.94	0.00
219.00	8251	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
220.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,093.00	0.00
221.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
222.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
223.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
224.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
225.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
226.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
227.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
228.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
229.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
230.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
231.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
232.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
233.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	42,345.69	0.00
234.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
235.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
236.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
237.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
238.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

239.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00
240.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	145.00	0.00
241.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	72,563.63	0.00
242.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	13,000.00	0.00
243.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
244.00	8251	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
245.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
246.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,850.00
247.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	41,204.76
248.00	8241	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00
249.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
250.00	8241	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
251.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
252.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
253.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
254.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
255.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
256.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
257.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
258.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
259.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
260.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
261.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
262.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
263.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
264.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
265.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
266.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
267.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
268.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
269.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
270.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
271.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
272.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
273.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17
274.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95
275.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53
276.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60
277.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82
278.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	323,386.38
279.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,964.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

280.00	8241	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03
281.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,093.00
282.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08
283.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89
284.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11
285.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41
286.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00
287.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03
288.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00
289.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00
290.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58
291.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36
292.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17
293.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55
294.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	42,345.69
295.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00
296.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25
297.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00
298.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93
299.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43
300.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50
301.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	145.00
302.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	72,563.63
303.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	13,000.00
304.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60
305.00	8241	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00
306.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,165.86	0.00
307.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,850.00	0.00
308.00	8241	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	41,204.76	0.00
309.00	8241	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
310.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	18,970.93	0.00
311.00	8241	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	511.40	0.00
312.00	8241	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,248.13	0.00
313.00	8241	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,155.02	0.00
314.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
315.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
316.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,432.25	0.00
317.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
318.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	23,565.72	0.00
319.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
320.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

321.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
322.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
323.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
324.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
325.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
326.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,397.27	0.00
327.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
328.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,724.24	0.00
329.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
330.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
331.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
332.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	20,242.25	0.00
333.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,897.00	0.00
334.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	5,101.17	0.00
335.00	8241	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,632.95	0.00
336.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	47,840.53	0.00
337.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	4,974.60	0.00
338.00	8241	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	45,213.82	0.00
339.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	323,386.38	0.00
340.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	9,964.94	0.00
341.00	8241	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	128,818.03	0.00
342.00	8241	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,093.00	0.00
343.00	8241	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,802.08	0.00
344.00	8241	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	16,597.89	0.00
345.00	8241	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	6,579.11	0.00
346.00	8241	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	21,104.41	0.00
347.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,000.00	0.00
348.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,644.03	0.00
349.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	3,700.00	0.00
350.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	195.00	0.00
351.00	8241	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	10,347.58	0.00
352.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	11,120.36	0.00
353.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	26,380.17	0.00
354.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,498.55	0.00
355.00	8241	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	42,345.69	0.00
356.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	350.00	0.00
357.00	8241	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	32,810.25	0.00
358.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	1,200.00	0.00
359.00	8241	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	22,511.93	0.00
360.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	2,220.43	0.00
361.00	8241	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	15,501.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

362.00	8241	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	145.00	0.00
363.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	72,563.63	0.00
364.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	13,000.00	0.00
365.00	8241	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	7,125.60	0.00
366.00	8241	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	550.00	0.00
367.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,165.86
368.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,850.00
369.00	8251	O00141000	020402010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	41,204.76
370.00	8251	O00141000	020402010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00
371.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	18,970.93
372.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	511.40
373.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,248.13
374.00	8251	K00161000	010304010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,155.02
375.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
376.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
377.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,432.25
378.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
379.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	23,565.72
380.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
381.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
382.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
383.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
384.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
385.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
386.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
387.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,397.27
388.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
389.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,724.24
390.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
391.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
392.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
393.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	20,242.25
394.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,897.00
395.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	5,101.17
396.00	8251	F00123000	020201010202150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,632.95
397.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	47,840.53
398.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	4,974.60
399.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	45,213.82
400.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	323,386.38
401.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	9,964.94
402.00	8251	H00125000	020101010102110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	128,818.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

403.00	8251	H00125000	020101010102110101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,093.00	
404.00	8251	O00150000	010303010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,802.08	
405.00	8251	N01160000	020104010302110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	16,597.89	
406.00	8251	A02152000	020608050102150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	6,579.11	
407.00	8251	L00118000	010801020201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	21,104.41	
408.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,000.00	
409.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,644.03	
410.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	3,700.00	
411.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	195.00	
412.00	8251	D00164000	010309030101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	10,347.58	
413.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	11,120.36	
414.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	26,380.17	
415.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,498.55	
416.00	8251	A00100000	010301010201110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	42,345.69	
417.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	350.00	
418.00	8251	D00144000	010309020101150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	32,810.25	
419.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	1,200.00	
420.00	8251	B01144000	010301010201150101	1111	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	22,511.93	
421.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	2,220.43	
422.00	8251	B01144000	010301010201150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	15,501.50	
423.00	8251	B01144000	010301010201150101	1311	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	145.00	
424.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	72,563.63	
425.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	13,000.00	
426.00	8251	S00122000	010804010101110101	1131	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	7,125.60	
427.00	8251	S00122000	010804010101110101	1345	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021	0.00	550.00	
428.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	9,668.08
429.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	61,178.59
430.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	46,385.60
431.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	544.00
432.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	1,600.00
433.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	13,691.41
434.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	1,450.97
435.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	119,571.76
436.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	4,639.60
437.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	3,899.20
438.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	2,190.44	0.00
439.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	4,043.57
440.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	1,961.47
441.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	6,867.53
442.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	3,631.10
443.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	3,101.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

444.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre del 2021	0.00	52,682.86
445.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	101,431.38
							Flujo de Efectivo: 21.00 101,431.38		
446.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	189,661.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 189,661.10		
447.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	276,466.83
							Flujo de Efectivo: 21.00 276,466.83		
448.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	30,347.31
							Flujo de Efectivo: 21.00 30,347.31		
449.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	192,708.28
							Flujo de Efectivo: 21.00 192,708.28		
450.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	53,919.29
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,919.29		
451.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	10,225.46
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,225.46		
452.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	19,802.63
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,802.63		
453.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	15,712.87
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,712.87		
454.00	1112	000000007	000000000000000007		E	125	Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre del 2021 al personal del H. Ayuntamiento	0.00	18,642.39
							Flujo de Efectivo: 21.00 18,642.39		
TOTAL POLIZA								4,968,769.24	4,968,769.24

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo AURELIA ESPINOZA LICEA	4,639.60	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 126	Pago de Pension Alimentia Correspondiente correspondiente al Aguinaldo y 2da. Qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	4,639.60
							Flujo de Efectivo: 34.00 4,639.60		
TOTAL POLIZA								4,639.60	4,639.60

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO	3,899.20	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000007			E 127	Pago de Pension Alimentia Correspondiente correspondiente al Aguinaldo y 2da. Qna. del mes de Diciembre de 2021	0.00	3,899.20
							Flujo de Efectivo: 34.00 3,899.20		
TOTAL POLIZA								3,899.20	3,899.20

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0008	E	128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-09-IR/FEFOM "Terminacion de Archivo Municipal d	862,162.07	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	546,702.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	546,702.35
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	862,162.07	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	862,162.07
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	862,162.07	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	862,162.07
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0021		E	128	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	258,648.62
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,864.86
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	1,486.49
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	3,716.22
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	128	Juan Velazquez Carranza, Fac- 233 por pago de estimacion No. 1 de la Obra " "Terminacion del Archivo Municipal del Municipio de Tonanitla", Contrato No. TON-OP/21-09-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 583,445.88	0.00	583,445.88
TOTAL POLIZA									3,133,188.56	3,133,188.56

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0003	E	129	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-02-IR/FEFOM "Suministro y Colocacion Camaras Vi	96,532.96	0.00
2.00	8275	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	96,532.96	0.00
3.00	8225	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	96,532.96
4.00	8245	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	96,532.96	0.00
5.00	8255	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	96,532.96
6.00	8255	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	96,532.96	0.00
7.00	8245	F00124000	010701010101260101	6132		E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	96,532.96
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E	129	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	28,959.89
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,664.36
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	166.44
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	416.09
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	129	Arquitectura y Edificación Matos S.A. de C.V. fac-164 por pago de estimación No. 2 Finiquito de la obra "Suministro y colocación de camaras de videovigilancia en todo el Municipio", Contrato No. TO Flujo de Efectivo: 26.00 65,326.18	0.00	65,326.18
TOTAL POLIZA									386,131.84	386,131.84

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0005	E	130	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-07-IR/FEFOM "Const de Pavimentacion Base Concre	70,660.92	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,660.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,660.92
4.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,660.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,660.92
6.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,660.92	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	70,660.92
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0022		E	130	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	21,198.27
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,218.29
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	121.83
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	304.57
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	130	Felix Alvaro Gaecia Alarcón, Fac-A55A Por pago de 2da. Estimación de la obra denominada "Construcción de Pavimentación a Base de Concreto Hidraulico", Contrato TON-OP/21-047-IR/FEFOM	0.00	47,817.96
									Flujo de Efectivo: 26.00	47,817.96
TOTAL POLIZA									282,643.68	282,643.68

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0004	E	131	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-01-IR/FEFOM "Suministro y Colocac de Alumbrado	46,432.16	0.00
2.00	8275	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	46,432.16	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	46,432.16
4.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	46,432.16	0.00
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	46,432.16
6.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	46,432.16	0.00
7.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	46,432.16
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E	131	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	14,225.05
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	800.55
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	80.06
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	200.14
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	131	Arquitectura y Edificación Matos S.A. de C.V., Fac-163 B Por pago de Estimación No. 2 (Finiquito) de la Obra denominada "Suministro y Colocación de Alumbrado Público en todo el Municipio", Contrato T	0.00	31,126.36
									Flujo de Efectivo: 26.00	31,126.36
TOTAL POLIZA									185,728.64	185,728.64

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	E	132	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-08-IR/FEFOM "Construc de Urnas Panteón Municipa	238,209.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	238,209.09	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	238,209.09
4.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	238,209.09	0.00
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	238,209.09
6.00	8255	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	238,209.09	0.00
7.00	8245	F00124000	020204010201260101	6132		E	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	238,209.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1134	000000001	000000000000000001	0020		E	132	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ALEJANDRO CALZADA NAVARRETE	0.00	72,577.60	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,107.05	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	410.71	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	1,026.76	
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	132	Alejandro Calzada Navarrete, Fac-69 I Por pago de Estimación No. 2 (Unico Finiquito) de la Obra denominada "Construcción de Urnas para el Panteón Municipal", Contrato TON-OP/21-08-IR/FEFOM	0.00	160,086.97	
									Flujo de Efectivo:	26.00	160,086.97
TOTAL POLIZA									952,836.36	952,836.36	

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0006	E	133	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-04-IR/FEFOM "Reconst Barda Perimetral, Esc Pri	156,849.60	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	156,849.60	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	156,849.60	
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	156,849.60	0.00	
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	156,849.60	
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	156,849.60	0.00	
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	156,849.60	
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0023		E	133	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN MATOS, S.A. DE C.V.	0.00	47,537.48	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,704.30	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	270.43	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	676.08	
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	133	Arquitectura y Edificaciones MATOS S.A. de C.V., Fac-167 B Por pago de Estimación No. 2 (Finiquito) de la Obra denominada "Reconstrucción Barda Perimetral Por Daño Estructural en Escuela Primaria Re	0.00	105,665.31	
									Flujo de Efectivo:	26.00	105,665.31
13.00	1123	000000005	000000000000000001	0030		E	133	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Oscar Daniel Flores Toledo	4.00	0.00	
TOTAL POLIZA									627,402.40	627,402.40	

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0002	E	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-05-IR/FEFOM "Construcción de Lechería Municipal	271,315.38	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	271,315.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	271,315.38
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	271,315.38	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	271,315.38
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	271,315.38	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	271,315.38
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0016		E	134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	81,394.61
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,677.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	467.79
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	1,169.46
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	134	ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. de C.V., Fac-I 177 Por pago de Estimación No. 2 de la Obra denominada "Construcción de la Lechería Municipal", Contrato TON-OP/21-05-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 183,605.67	0.00	183,605.67
TOTAL POLIZA									1,085,261.52	1,085,261.52

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0009	E 135	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-10-IR/FEFOM "Rehabilitac Explanada de Presidenc	699,397.80	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	457,487.94	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	457,487.94	
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,397.80	0.00	
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	699,397.80	
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,397.80	0.00	
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	699,397.80	
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0022		E 135	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	209,819.34	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,058.58	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	1,205.86	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	3,014.65	
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 135	Felix Alcarado García Alarcon, Fac- 112ec por pago de estimacion No. 1 de la Obra denominada "Rehabilitación de la Explanada Municipal", Contrato No. TON-OP/21-10-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 473,299.37	0.00	473,299.37	
TOTAL POLIZA									2,555,681.34	2,555,681.34

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0008	E 136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-09-IR/FEFOM "Terminacion de Archivo Municipal d	189,370.32	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	189,370.32	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	189,370.32
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	189,370.32	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	189,370.32
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	189,370.32	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	189,370.32
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0021		E 136	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	56,811.10
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,265.01
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	326.50
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	816.25
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 136	Juan Velazquez Carranza, Fac- 235 por pago de estimacion No. 2 (Finiquito) de la Obra denominada "Terminación del Archivo Municipal del Municipio de Tonantitla", Contrato No. TON-OP/21-09-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 128,151.46	0.00	128,151.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	757,481.28	757,481.28
No. de Póliza: E 137		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 29/12/2021				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0002	E 137	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont.No. TON-OP/21-05-IR/FEFOM "Construcción de Lechería Municipal	68,322.10	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	68,322.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	68,322.10
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	68,322.10	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	68,322.10
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	68,322.10	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	68,322.10
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0016		E 137	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	44,908.43
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,177.97
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	117.80
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	294.49
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E 137	ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. de C.V., Fac-I 193 Por pago de Estimación No. 3 (finiquito) de la Obra denominada "Construcción de la Lechería Municipal", Contrato TON-OP/21-05-IR/FEFOM	0.00	21,823.41
							Flujo de Efectivo: 26.00 21,823.41		
							TOTAL POLIZA	273,288.40	273,288.40

No. de Póliza: E 138		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/12/2021				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000015	000000000000000001	0001	0005	E 138	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM-21 Cont.No.TON-OP/21-04-IR/FISM "Construc de electrificación cda 5 Oct	132,946.20	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	132,946.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	132,946.20
4.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	132,946.20	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	132,946.20
6.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	132,946.20	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	132,946.20
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,292.18
9.00	1112	000000009	000000000000000002			E 138	Carlos Alberto Olvera Juarez, Fac- 606 por pago de estimacion No. 2 y finiquito de la obra denominada "Construccion de Electrificación en Cda. 5 de Octubre, Col. la mora" Contrato No. TON-OP/21-04-IR/	0.00	130,654.02
							Flujo de Efectivo: 26.00 130,654.02		
							TOTAL POLIZA	531,784.80	531,784.80

No. de Póliza: E 139		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/12/2021				
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0009	E 139	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No. TON-OP/21-10-IR/FEFOM "Rehabilitac Explanada de Presidenc	54,804.50	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,804.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,804.50
4.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,804.50	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,804.50
6.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,804.50	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,804.50
8.00	1134	000000001	000000000000000001	0022		E	139	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	32,090.52
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	944.90
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	94.49
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	236.23
12.00	1112	000000009	000000000000000007			E	139	Felix Alcarado García Alarcon, Fac- 4C014 por pago de estimacion No. 2 y Finiquito de la Obra denominada "Rehabilitación de la Explanada Municipal", Contrato No. TON-OP/21-10-IR/FEFOM Flujo de Efectivo: 26.00 21,438.36	0.00	21,438.36
TOTAL POLIZA									219,218.00	219,218.00

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	402.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	402.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	402.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	402.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.00
8.00	5100	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	895.95	0.00
9.00	8271	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	895.95	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.95
11.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	895.95	0.00
12.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.95
13.00	8251	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	895.95	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150102	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.95
15.00	5100	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	430.00	0.00
16.00	8271	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	430.00	0.00
17.00	8221	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	430.00
18.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	430.00	0.00
19.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	430.00
20.00	8251	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	430.00	0.00
21.00	8241	E00120000	030402010102110101	2611		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	430.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

22.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,989.77	0.00
23.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,989.77	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,989.77
25.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,989.77	0.00
26.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,989.77
27.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,989.77	0.00
28.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,989.77
29.00	5100	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
30.00	8271	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
31.00	8221	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
32.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
33.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
34.00	8251	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
35.00	8241	A00159000	010704010101110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
36.00	5100	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
37.00	8271	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
38.00	8221	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
39.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
40.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
41.00	8251	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
42.00	8241	H00125000	020101010102110101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
43.00	5100	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
44.00	8271	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
45.00	8221	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
46.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
47.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
48.00	8251	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
49.00	8241	C00C01000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
50.00	5100	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
51.00	8271	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
52.00	8221	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
53.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
54.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
55.00	8251	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

56.00	8241	C00C03000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
57.00	5100	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
58.00	8271	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
59.00	8221	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
60.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
61.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
62.00	8251	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
63.00	8241	C00C04000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
64.00	5100	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
65.00	8271	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
66.00	8221	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
67.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
68.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
69.00	8251	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
70.00	8241	C00C08000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
71.00	5100	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
72.00	8271	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
73.00	8221	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
74.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
75.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
76.00	8251	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
77.00	8241	C00C10000	010301010101160101	2611	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
78.00	1123	000000005	000000000000000001	0030	E	140	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Oscar Daniel Flores Toledo	2,000.00	0.00
79.00	1112	000000007	000000000000000007		E	140	Servicio Ojo de Agua SA de CV, Pago de la facturas varias por el suministro de combustible para las Unidades de las Diferentes Dependencias del H. Ayuntamiento Flujo de Efectivo: 26.00 12,017.72	0.00	12,017.72
TOTAL POLIZA								42,070.88	42,070.88

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1322		E 141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,248.00	0.00
2.00	5100	M00155000	010305010105110101	1321		E 141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,623.29	0.00
3.00	5100	O00141000	020402010102110101	1322		E 141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	45,235.76	0.00
4.00	5100	O00141000	020402010102110101	1321		E 141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,282.54	0.00
5.00	5100	K00134000	010304010101150101	1322		E 141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	21,253.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	5100	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	10,626.60	0.00
7.00	5100	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,881.60	0.00
8.00	5100	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,440.80	0.00
9.00	5100	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,617.60	0.00
10.00	5100	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,809.51	0.00
11.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
12.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
13.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,500.00	0.00
14.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,750.00	0.00
15.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	30,990.60	0.00
16.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,495.30	0.00
17.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
18.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
19.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,616.35	0.00
20.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,808.18	0.00
21.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	26,620.00	0.00
22.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,310.00	0.00
23.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,454.00	0.00
24.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,727.00	0.00
25.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
26.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
27.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,908.00	0.00
28.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,954.00	0.00
29.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,911.00	0.00
30.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,955.50	0.00
31.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,708.40	0.00
32.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,354.20	0.00
33.00	5100	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,047.76	0.00
34.00	5100	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,523.88	0.00
35.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	60,384.84	0.00
36.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	28,076.92	0.00
37.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	58,756.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

38.00	5100	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,380.10	0.00
39.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	358,578.23	0.00
40.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	179,326.46	0.00
41.00	5100	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	211,151.27	0.00
42.00	5100	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	76,545.03	0.00
43.00	5100	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,905.00	0.00
44.00	5100	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,452.50	0.00
45.00	5100	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,692.93	0.00
46.00	5100	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	9,345.99	0.00
47.00	5100	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,510.10	0.00
48.00	5100	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,757.21	0.00
49.00	5100	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	27,753.80	0.00
50.00	5100	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,876.90	0.00
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	38,205.40	0.00
52.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	16,886.08	0.00
53.00	5100	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,607.80	0.00
54.00	5100	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,803.90	0.00
55.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,624.00	0.00
56.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,312.00	0.00
57.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	97,594.81	0.00
58.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	48,797.41	0.00
59.00	5100	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	40,899.00	0.00
60.00	5100	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,450.20	0.00
61.00	5100	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	53,369.90	0.00
62.00	5100	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	24,319.30	0.00
63.00	5100	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	111,001.50	0.00
64.00	5100	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	51,252.40	0.00
65.00	5100	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,740.60	0.00
66.00	5100	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,845.30	0.00
67.00	8271	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,248.00	0.00
68.00	8271	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,623.29	0.00
69.00	8271	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	45,235.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

70.00	8271	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,282.54	0.00
71.00	8271	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	21,253.20	0.00
72.00	8271	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	10,626.60	0.00
73.00	8271	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,881.60	0.00
74.00	8271	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,440.80	0.00
75.00	8271	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,617.60	0.00
76.00	8271	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,809.51	0.00
77.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
78.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
79.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,500.00	0.00
80.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,750.00	0.00
81.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	30,990.60	0.00
82.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,495.30	0.00
83.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
84.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
85.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,616.35	0.00
86.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,808.18	0.00
87.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	26,620.00	0.00
88.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,310.00	0.00
89.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,454.00	0.00
90.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,727.00	0.00
91.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
92.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
93.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,908.00	0.00
94.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,954.00	0.00
95.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,911.00	0.00
96.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,955.50	0.00
97.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,708.40	0.00
98.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,354.20	0.00
99.00	8271	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,047.76	0.00
100.00	8271	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,523.88	0.00
101.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	60,384.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

102.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	28,076.92	0.00
103.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	58,756.40	0.00
104.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,380.10	0.00
105.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	358,578.23	0.00
106.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	179,326.46	0.00
107.00	8271	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	211,151.27	0.00
108.00	8271	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	76,545.03	0.00
109.00	8271	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,905.00	0.00
110.00	8271	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,452.50	0.00
111.00	8271	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,692.93	0.00
112.00	8271	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	9,345.99	0.00
113.00	8271	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,510.10	0.00
114.00	8271	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,757.21	0.00
115.00	8271	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	27,753.80	0.00
116.00	8271	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,876.90	0.00
117.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	38,205.40	0.00
118.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	16,886.08	0.00
119.00	8271	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,607.80	0.00
120.00	8271	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,803.90	0.00
121.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,624.00	0.00
122.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,312.00	0.00
123.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	97,594.81	0.00
124.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	48,797.41	0.00
125.00	8271	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	40,899.00	0.00
126.00	8271	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,450.20	0.00
127.00	8271	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	53,369.90	0.00
128.00	8271	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	24,319.30	0.00
129.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	111,001.50	0.00
130.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	51,252.40	0.00
131.00	8271	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,740.60	0.00
132.00	8271	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,845.30	0.00
133.00	8221	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,248.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

134.00	8221	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,623.29
135.00	8221	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	45,235.76
136.00	8221	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,282.54
137.00	8221	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	21,253.20
138.00	8221	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	10,626.60
139.00	8221	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,881.60
140.00	8221	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,440.80
141.00	8221	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,617.60
142.00	8221	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,809.51
143.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
144.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
145.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,500.00
146.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,750.00
147.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	30,990.60
148.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,495.30
149.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
150.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
151.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,616.35
152.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,808.18
153.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	26,620.00
154.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,310.00
155.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,454.00
156.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,727.00
157.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
158.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
159.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,908.00
160.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,954.00
161.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,911.00
162.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,955.50
163.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,708.40
164.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,354.20
165.00	8221	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,047.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

166.00	8221	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,523.88
167.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	60,384.84
168.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	28,076.92
169.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	58,756.40
170.00	8221	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,380.10
171.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	358,578.23
172.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	179,326.46
173.00	8221	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	211,151.27
174.00	8221	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	76,545.03
175.00	8221	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,905.00
176.00	8221	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,452.50
177.00	8221	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,692.93
178.00	8221	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	9,345.99
179.00	8221	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,510.10
180.00	8221	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,757.21
181.00	8221	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	27,753.80
182.00	8221	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,876.90
183.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	38,205.40
184.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	16,886.08
185.00	8221	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,607.80
186.00	8221	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,803.90
187.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,624.00
188.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,312.00
189.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	97,594.81
190.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	48,797.41
191.00	8221	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	40,899.00
192.00	8221	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,450.20
193.00	8221	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	53,369.90
194.00	8221	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	24,319.30
195.00	8221	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	111,001.50
196.00	8221	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	51,252.40
197.00	8221	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,740.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

198.00	8221	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,845.30
199.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,248.00	0.00
200.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,623.29	0.00
201.00	8251	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	45,235.76	0.00
202.00	8251	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,282.54	0.00
203.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	21,253.20	0.00
204.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	10,626.60	0.00
205.00	8251	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,881.60	0.00
206.00	8251	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,440.80	0.00
207.00	8251	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,617.60	0.00
208.00	8251	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,809.51	0.00
209.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
210.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
211.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,500.00	0.00
212.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,750.00	0.00
213.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	30,990.60	0.00
214.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,495.30	0.00
215.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
216.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
217.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,616.35	0.00
218.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,808.18	0.00
219.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	26,620.00	0.00
220.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,310.00	0.00
221.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,454.00	0.00
222.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,727.00	0.00
223.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
224.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
225.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,908.00	0.00
226.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,954.00	0.00
227.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,911.00	0.00
228.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,955.50	0.00
229.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,708.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

230.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,354.20	0.00
231.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,047.76	0.00
232.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,523.88	0.00
233.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	60,384.84	0.00
234.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	28,076.92	0.00
235.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	58,756.40	0.00
236.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,380.10	0.00
237.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	358,578.23	0.00
238.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	179,326.46	0.00
239.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	211,151.27	0.00
240.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	76,545.03	0.00
241.00	8251	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,905.00	0.00
242.00	8251	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,452.50	0.00
243.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,692.93	0.00
244.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	9,345.99	0.00
245.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,510.10	0.00
246.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,757.21	0.00
247.00	8251	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	27,753.80	0.00
248.00	8251	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,876.90	0.00
249.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	38,205.40	0.00
250.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	16,886.08	0.00
251.00	8251	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,607.80	0.00
252.00	8251	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,803.90	0.00
253.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,624.00	0.00
254.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,312.00	0.00
255.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	97,594.81	0.00
256.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	48,797.41	0.00
257.00	8251	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	40,899.00	0.00
258.00	8251	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,450.20	0.00
259.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	53,369.90	0.00
260.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	24,319.30	0.00
261.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	111,001.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

262.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	51,252.40	0.00
263.00	8251	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,740.60	0.00
264.00	8251	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,845.30	0.00
265.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,248.00
266.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,623.29
267.00	8241	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	45,235.76
268.00	8241	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,282.54
269.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	21,253.20
270.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	10,626.60
271.00	8241	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,881.60
272.00	8241	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,440.80
273.00	8241	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,617.60
274.00	8241	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,809.51
275.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
276.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
277.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,500.00
278.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,750.00
279.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	30,990.60
280.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,495.30
281.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
282.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
283.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,616.35
284.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,808.18
285.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	26,620.00
286.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,310.00
287.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,454.00
288.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,727.00
289.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
290.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
291.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,908.00
292.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,954.00
293.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,911.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

294.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,955.50
295.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,708.40
296.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,354.20
297.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,047.76
298.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,523.88
299.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	60,384.84
300.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	28,076.92
301.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	58,756.40
302.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,380.10
303.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	358,578.23
304.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	179,326.46
305.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	211,151.27
306.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	76,545.03
307.00	8241	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,905.00
308.00	8241	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,452.50
309.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,692.93
310.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	9,345.99
311.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,510.10
312.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,757.21
313.00	8241	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	27,753.80
314.00	8241	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,876.90
315.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	38,205.40
316.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	16,886.08
317.00	8241	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,607.80
318.00	8241	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,803.90
319.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,624.00
320.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,312.00
321.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	97,594.81
322.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	48,797.41
323.00	8241	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	40,899.00
324.00	8241	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,450.20
325.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	53,369.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

326.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	24,319.30
327.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	111,001.50
328.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	51,252.40
329.00	8241	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,740.60
330.00	8241	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,845.30
331.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,248.00	0.00
332.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,623.29	0.00
333.00	8241	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	45,235.76	0.00
334.00	8241	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,282.54	0.00
335.00	8241	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	21,253.20	0.00
336.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	10,626.60	0.00
337.00	8241	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,881.60	0.00
338.00	8241	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,440.80	0.00
339.00	8241	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,617.60	0.00
340.00	8241	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,809.51	0.00
341.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
342.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
343.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,500.00	0.00
344.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,750.00	0.00
345.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	30,990.60	0.00
346.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,495.30	0.00
347.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
348.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
349.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,616.35	0.00
350.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,808.18	0.00
351.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	26,620.00	0.00
352.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,310.00	0.00
353.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,454.00	0.00
354.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,727.00	0.00
355.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,884.00	0.00
356.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,942.00	0.00
357.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,908.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

358.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,954.00	0.00
359.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,911.00	0.00
360.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,955.50	0.00
361.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,708.40	0.00
362.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,354.20	0.00
363.00	8241	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,047.76	0.00
364.00	8241	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,523.88	0.00
365.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	60,384.84	0.00
366.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	28,076.92	0.00
367.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	58,756.40	0.00
368.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	29,380.10	0.00
369.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	358,578.23	0.00
370.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	179,326.46	0.00
371.00	8241	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	211,151.27	0.00
372.00	8241	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	76,545.03	0.00
373.00	8241	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,905.00	0.00
374.00	8241	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,452.50	0.00
375.00	8241	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,692.93	0.00
376.00	8241	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	9,345.99	0.00
377.00	8241	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,510.10	0.00
378.00	8241	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,757.21	0.00
379.00	8241	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	27,753.80	0.00
380.00	8241	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,876.90	0.00
381.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	38,205.40	0.00
382.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	16,886.08	0.00
383.00	8241	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,607.80	0.00
384.00	8241	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,803.90	0.00
385.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	14,624.00	0.00
386.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,312.00	0.00
387.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	97,594.81	0.00
388.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	48,797.41	0.00
389.00	8241	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	40,899.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

390.00	8241	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	20,450.20	0.00
391.00	8241	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	53,369.90	0.00
392.00	8241	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	24,319.30	0.00
393.00	8241	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	111,001.50	0.00
394.00	8241	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	51,252.40	0.00
395.00	8241	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	7,740.60	0.00
396.00	8241	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	3,845.30	0.00
397.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,248.00
398.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,623.29
399.00	8251	O00141000	020402010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	45,235.76
400.00	8251	O00141000	020402010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,282.54
401.00	8251	K00134000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	21,253.20
402.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	10,626.60
403.00	8251	K00162000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,881.60
404.00	8251	K00162000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,440.80
405.00	8251	K00161000	010304010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,617.60
406.00	8251	K00161000	010304010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,809.51
407.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
408.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
409.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,500.00
410.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,750.00
411.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	30,990.60
412.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,495.30
413.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00
414.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
415.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,616.35
416.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,808.18
417.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	26,620.00
418.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,310.00
419.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,454.00
420.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,727.00
421.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,884.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

422.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,942.00
423.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,908.00
424.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,954.00
425.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,911.00
426.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,955.50
427.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,708.40
428.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,354.20
429.00	8251	F00123000	020201010202150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,047.76
430.00	8251	F00123000	020201010202150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,523.88
431.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	60,384.84
432.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	28,076.92
433.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	58,756.40
434.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	29,380.10
435.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	358,578.23
436.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	179,326.46
437.00	8251	H00125000	020101010102110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	211,151.27
438.00	8251	H00125000	020101010102110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	76,545.03
439.00	8251	O00150000	010303010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,905.00
440.00	8251	O00150000	010303010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,452.50
441.00	8251	N01160000	020104010302110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,692.93
442.00	8251	N01160000	020104010302110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	9,345.99
443.00	8251	A02152000	020608050102150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,510.10
444.00	8251	A02152000	020608050102150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,757.21
445.00	8251	L00118000	010801020201110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	27,753.80
446.00	8251	L00118000	010801020201110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,876.90
447.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	38,205.40
448.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	16,886.08
449.00	8251	D00164000	010309030101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,607.80
450.00	8251	D00164000	010309030101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,803.90
451.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	14,624.00
452.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,312.00
453.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	97,594.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

454.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	48,797.41
455.00	8251	D00144000	010309020101150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	40,899.00
456.00	8251	D00144000	010309020101150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	20,450.20
457.00	8251	B01144000	010301010201150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	53,369.90
458.00	8251	B01144000	010301010201150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	24,319.30
459.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	111,001.50
460.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	51,252.40
461.00	8251	S00122000	010804010101110101	1322	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	7,740.60
462.00	8251	S00122000	010804010101110101	1321	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,845.30
463.00	5100	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,806.04	0.00
464.00	5100	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	752.19	0.00
465.00	5100	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,667.81	0.00
466.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
467.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
468.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
469.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
470.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
471.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
472.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
473.00	5100	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
474.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
475.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
476.00	5100	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	87.42	0.00
477.00	5100	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	176.10	0.00
478.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	155.89	0.00
479.00	5100	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	698.37	0.00
480.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,124.39	0.00
481.00	5100	H00125000	020101010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,033.82	0.00
482.00	5100	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	263.40	0.00
483.00	5100	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,026.51	0.00
484.00	5100	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,636.83	0.00
485.00	5100	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,907.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

486.00	5100	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
487.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
488.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	11,609.59	0.00
489.00	5100	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,621.49	0.00
490.00	5100	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,156.38	0.00
491.00	5100	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,330.28	0.00
492.00	8271	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,806.04	0.00
493.00	8271	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	752.19	0.00
494.00	8271	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,667.81	0.00
495.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
496.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
497.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
498.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
499.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
500.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
501.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
502.00	8271	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
503.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
504.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
505.00	8271	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	87.42	0.00
506.00	8271	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	176.10	0.00
507.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	155.89	0.00
508.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	698.37	0.00
509.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,124.39	0.00
510.00	8271	H00125000	020101010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,033.82	0.00
511.00	8271	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	263.40	0.00
512.00	8271	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,026.51	0.00
513.00	8271	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,636.83	0.00
514.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,907.89	0.00
515.00	8271	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
516.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
517.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	11,609.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

518.00	8271	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,621.49	0.00
519.00	8271	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,156.38	0.00
520.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,330.28	0.00
521.00	8221	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,806.04
522.00	8221	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	752.19
523.00	8221	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,667.81
524.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
525.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
526.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
527.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
528.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
529.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
530.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
531.00	8221	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
532.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
533.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
534.00	8221	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	87.42
535.00	8221	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	176.10
536.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	155.89
537.00	8221	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	698.37
538.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,124.39
539.00	8221	H00125000	020101010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,033.82
540.00	8221	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	263.40
541.00	8221	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,026.51
542.00	8221	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,636.83
543.00	8221	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,907.89
544.00	8221	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
545.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
546.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	11,609.59
547.00	8221	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,621.49
548.00	8221	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,156.38
549.00	8221	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,330.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

550.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,806.04	0.00
551.00	8251	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	752.19	0.00
552.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,667.81	0.00
553.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
554.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
555.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
556.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
557.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
558.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
559.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
560.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
561.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
562.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
563.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	87.42	0.00
564.00	8251	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	176.10	0.00
565.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	155.89	0.00
566.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	698.37	0.00
567.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,124.39	0.00
568.00	8251	H00125000	020101010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,033.82	0.00
569.00	8251	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	263.40	0.00
570.00	8251	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,026.51	0.00
571.00	8251	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,636.83	0.00
572.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,907.89	0.00
573.00	8251	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
574.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
575.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	11,609.59	0.00
576.00	8251	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,621.49	0.00
577.00	8251	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,156.38	0.00
578.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,330.28	0.00
579.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,806.04
580.00	8241	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	752.19
581.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,667.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

582.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
583.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
584.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
585.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
586.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
587.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
588.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
589.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
590.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
591.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
592.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	87.42
593.00	8241	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	176.10
594.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	155.89
595.00	8241	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	698.37
596.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,124.39
597.00	8241	H00125000	0201010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,033.82
598.00	8241	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	263.40
599.00	8241	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,026.51
600.00	8241	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,636.83
601.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,907.89
602.00	8241	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
603.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
604.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	11,609.59
605.00	8241	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,621.49
606.00	8241	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,156.38
607.00	8241	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,330.28
608.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,806.04	0.00
609.00	8241	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	752.19	0.00
610.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,667.81	0.00
611.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
612.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
613.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

614.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
615.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
616.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
617.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
618.00	8241	C00C08000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
619.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
620.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	6,418.88	0.00
621.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	87.42	0.00
622.00	8241	F00123000	020201010202150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	176.10	0.00
623.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	155.89	0.00
624.00	8241	T00105000	010702010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	698.37	0.00
625.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	18,124.39	0.00
626.00	8241	H00125000	020101010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	15,033.82	0.00
627.00	8241	N01160000	020104010302110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	263.40	0.00
628.00	8241	A02152000	020608050102150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	2,026.51	0.00
629.00	8241	L00118000	010801020201110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,636.83	0.00
630.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	4,907.89	0.00
631.00	8241	D00164000	010309030101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
632.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	755.00	0.00
633.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	11,609.59	0.00
634.00	8241	D00144000	010309020101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	1,621.49	0.00
635.00	8241	B01144000	010301010201150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	8,156.38	0.00
636.00	8241	L00119000	010502050203150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	13,330.28	0.00
637.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,806.04
638.00	8251	O00141000	020402010102110101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	752.19
639.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,667.81
640.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
641.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
642.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
643.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
644.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
645.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1341	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

646.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
647.00	8251	C00C08000	010301010101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
648.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
649.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,418.88
650.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	87.42
651.00	8251	F00123000	020201010202150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	176.10
652.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	155.89
653.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	698.37
654.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	18,124.39
655.00	8251	H00125000	020101010102110101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	15,033.82
656.00	8251	N01160000	020104010302110101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	263.40
657.00	8251	A02152000	020608050102150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	2,026.51
658.00	8251	L00118000	010801020201110101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,636.83
659.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,907.89
660.00	8251	D00164000	010309030101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
661.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	755.00
662.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	11,609.59
663.00	8251	D00144000	010309020101150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	1,621.49
664.00	8251	B01144000	010301010201150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	8,156.38
665.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,330.28
666.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	147,753.20
667.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	17,894.06
668.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	40,266.99
669.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,309.44
670.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	13,689.23
671.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	6,295.70
672.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	3,612.53
673.00	2111	000000001	000000000000000002	0002		E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	10,046.10
674.00	1112	000000007	000000000000000007			E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	201,768.11
								Flujo de Efectivo: 21.00 201,768.11		
675.00	1112	000000007	000000000000000007			E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	453,043.44
								Flujo de Efectivo: 21.00 453,043.44		
676.00	1112	000000007	000000000000000007			E	141	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	714,160.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

677.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 714,160.45 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	9,439.46
678.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 9,439.46 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	47,311.22
679.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 47,311.22 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	39,930.00
680.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 39,930.00 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	456,397.90
681.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 456,397.90 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	77,048.38
682.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 77,048.38 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	168,482.09
683.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 168,482.09 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	5,726.28
684.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 5,726.28 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	12,677.56
685.00	1112	000000007	0000000000000000007	E	141	Flujo de Efectivo: 21.00 12,677.56 Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional al personal que labora en el H. Ayuntamiento de Tonanitla al mes de Diciembre 2021	0.00	4,235.41
TOTAL POLIZA							9,736,350.20	9,736,350.20

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,495.68	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,495.68	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,495.68
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,495.68	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,495.68
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,495.68	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822		C 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,495.68
8.00	1112	000000007	0000000000000000007			C 142	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 061 por el alquiler de 2 carpas, sillas, mesas para 2da. jornada de salud 2021	0.00	10,495.68
TOTAL POLIZA							41,982.72	41,982.72	

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3822		E 143	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,794.80	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3822		E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,794.80	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3822		E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,794.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822	E	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,794.80	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822	E	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,794.80
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3822	E	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,794.80	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3822	E	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,794.80
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	143	Gregorio Morales Gutierrez, Fac- 064 por el alquiler de lonas, sillas, mesas y cortinas para jornada de vacunación	0.00	12,794.80
								Flujo de Efectivo: 23.00	12,794.80
TOTAL POLIZA								51,179.20	51,179.20

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,382.80	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,382.80	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,382.80
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,382.80	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,382.80
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,382.80	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,382.80
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 144	Leyvi Jacob Hernandez Mondragon, Fac- 1048 por el alquiler de lonas, sillas, mesas y cortinas para jornada de vacunación	0.00	58,382.80
								Flujo de Efectivo: 23.00	58,382.80
TOTAL POLIZA								233,531.20	233,531.20

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
2.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00
4.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
5.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00
6.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
7.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 145	Maria de Lourdes Zavala Lopez, Fac- B36F9 Servicio funerario para Felipe Rodriguez Arista	0.00	8,120.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	2,969.60	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	2,969.60	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	2,969.60
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	2,969.60	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	2,969.60
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	2,969.60	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3251	E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	2,969.60
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	146	Isidro Cruz Mauricio Diaz, Fac- 11 por la adquisicion de acarreos de material tiro local	0.00	2,969.60
Flujo de Efectivo: 23.00 2,969.60									
TOTAL POLIZA								11,878.40	11,878.40

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C04000	010301010101150101	1345	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	147	Mariana Flores Chavez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00									
TOTAL POLIZA								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	148	KARINCA RODRIGUEZ MAURICIO, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00									
TOTAL POLIZA								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00
2.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,000.00
4.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00
5.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,000.00
6.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,000.00	0.00
7.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	149	ALEJANDRO HERNANDEZ SEGURA, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	150	JOSEFINA ROSA MARTINEZ GARCIA, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00									
TOTAL POLIZA								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	151	SAUL DURAN RODRIGO, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00									
TOTAL POLIZA								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	152	SOYLA DELGADO RAMIREZ, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	16,000.00
								TOTAL POLIZA	
								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345	E	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	153	VICTOR RIVERO ORTIZ, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	16,000.00
								TOTAL POLIZA	
								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
7.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345	E	154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	00000000000000007		E	154	OMAR SUAREZ IXTLAHUACA, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	16,000.00
								TOTAL POLIZA	
								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
2.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
4.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00
5.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
6.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8241	C00C07000	0103010102011150101	1345	E	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	155	FLORES HERNANDEZ JOSE LUIS, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	16,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00									
TOTAL POLIZA								64,000.00	64,000.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	199,349.65	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	199,349.65	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	199,349.65
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	199,349.65	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	199,349.65
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	199,349.65	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3311		E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	199,349.65
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 156	Servicio Contables y Jurídicos G,H; S.C. Servicio de Gestión para la recuperación del Impuesto sobre la renta del Ayuntamiento de Tonanitla	0.00	199,349.65
Flujo de Efectivo: 23.00 199,349.65									
TOTAL POLIZA								797,398.60	797,398.60

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,578.20	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,578.20	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,578.20
4.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,578.20	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,578.20
6.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,578.20	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201110101	3821		E 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,578.20
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 157	Levi Jacob Hernandez Mondragón, Fac- 1067 por el arrendamiento de lonas, cortinas, sillas, mesas y servicio de desayuno y comida para la presentación del 3er. informe de gobierno	0.00	37,578.20
Flujo de Efectivo: 23.00 37,578.20									
TOTAL POLIZA								150,312.80	150,312.80

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111		E 158	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,612.10	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111		E 158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,612.10	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111		E 158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	33,612.10
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,612.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	33,612.10
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,612.10	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	33,612.10
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	158	Comercializadora Routen, S.A. de C.V. Fac- 1548 Compra de Papelería para el area de tesorería	0.00	33,612.10
Flujo de Efectivo: 22.00 33,612.10									
TOTAL POLIZA								134,448.40	134,448.40

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	70,000.00
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	70,000.00
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	3311		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 159	Ruth Noemi Zavala Olvera, Fac- AA0051 por asesoría para la elaboración del Presupuesto 2022	0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 70,000.00									
TOTAL POLIZA								280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
4.00	8241	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
6.00	8251	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101110101	3821		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 160	Leit del Centro SA de CV, Fac- 2060 por la adquisicion de Lote de Juguete para los niños de tonanilla	0.00	63,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 63,800.00									
TOTAL POLIZA								255,200.00	255,200.00

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502060201110101	2111		E 161	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,552.20	0.00
2.00	8271	L00119000	010502060201110101	2111		E 161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,552.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	L00119000	010502060201110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,552.20
4.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,552.20	0.00
5.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,552.20
6.00	8251	L00119000	010502060201110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,552.20	0.00
7.00	8241	L00119000	010502060201110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27,552.20
8.00	5100	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	19,957.80	0.00
9.00	8271	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	19,957.80	0.00
10.00	8221	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	19,957.80
11.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	19,957.80	0.00
12.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	19,957.80
13.00	8251	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	19,957.80	0.00
14.00	8241	L00119000	010502020101110101	2141	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	19,957.80
15.00	1112	000000007	000000000000000007		E	161	Comercializadora Routen SA de CV, Fac- 1666 por la adquisicion de Papeleria y Toners para el area de Tesoreria	0.00	47,510.00
Flujo de Efectivo: 22.00 47,510.00									
TOTAL POLIZA								190,040.00	190,040.00

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	34,800.00	0.00
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	34,800.00	0.00
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	34,800.00
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	34,800.00	0.00
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	34,800.00
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	34,800.00	0.00
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	3581		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	34,800.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 162	Ivaiva SA de CV, Pago de Factura por la adquisicion de Sanitizante para el area de Salud	0.00	34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00									
TOTAL POLIZA								139,200.00	139,200.00

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000001	0001	0010	E 163	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FEFOM-21 Cont No.	580,067.15	0.00
2.00	8275	F00124000	020202010102260101	6128		E 163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	580,067.15	0.00
3.00	8225	F00124000	020202010102260101	6128		E 163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	580,067.15
4.00	8245	F00124000	020202010102260101	6128		E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	580,067.15	0.00
5.00	8255	F00124000	020202010102260101	6128		E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	580,067.15
6.00	8255	F00124000	020202010102260101	6128		E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	580,067.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8245	F00124000	020202010102260101	6128		E	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	580,067.15	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	10,001.16	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	1,000.12	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.M.I.C. ESTADO DE MEXICO	0.00	2,500.29	
11.00	1112	000000009	000000000000000007			E	163	Alejandro Calzada Navarrete, PAGO de Fac- 70 por reacondicionamiento de mesas, bancos en laboratorio y colocacion de jardineria "Acciones para el Desarrollo (Mto. Escuela Primaria Simon Bolivar)" Con	0.00	566,565.58	
								Flujo de Efectivo: 26.00	566,565.58		
								TOTAL POLIZA		2,320,268.60	2,320,268.60

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4,524.00	0.00	
2.00	8271	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4,524.00	0.00	
3.00	8221	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,524.00	
4.00	8241	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4,524.00	0.00	
5.00	8251	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,524.00	
6.00	8251	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4,524.00	0.00	
7.00	8241	I00153000	020301010201110101	2531		E	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,524.00	
8.00	1112	000000009	000000000000000006			E	165	Comercializadora Routen SA de CV, Fac- 1545 por la adquisicion de Guantes de Latex y Bolsas Negras para la Direccion de Salud	0.00	4,524.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,524.00		
								TOTAL POLIZA		18,096.00	18,096.00

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,236.47	0.00	
2.00	8271	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,236.47	0.00	
3.00	8221	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,236.47	
4.00	8241	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,236.47	0.00	
5.00	8251	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,236.47	
6.00	8251	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,236.47	0.00	
7.00	8241	C00C08000	010301010101110101	2111		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,236.47	
8.00	1112	000000009	000000000000000006			E	165	Comercializadora Routen SA de CV, Fac- 1488 por la adquisicion de Papeleria para la Octava Regiduría	0.00	5,236.47	
								Flujo de Efectivo: 22.00	5,236.47		
								TOTAL POLIZA		20,945.88	20,945.88

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C09000	010301010101150101	1345		E	166	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
6.00	8251	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	C00C09000	010301010101150101	1345	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	166	Saul Duran Rodrigo, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
6.00	8251	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	B01144000	010301010201150101	1345		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 167	Cleotilde Eva Reyes Sanchez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
6.00	8251	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	C00C01000	010301010101150101	1345		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 168	Omar Suarez Ixtlahuaca, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	010301010101150101	1345		E 169	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	010301010101150101	1345		E 169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	010301010101150101	1345		E 169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
5.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
6.00	8251	C00C02000	010301010101150101	1345	E	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
7.00	8241	C00C02000	010301010101150101	1345	E	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	169	Karinca Rodríguez Mauricio, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	27,700.00	
								TOTAL POLIZA	110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
2.00	8271	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
3.00	8221	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
4.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
5.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
6.00	8251	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
7.00	8241	C00C03000	010301010101150101	1345	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	170	Alejandro Hernandez Segura, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	27,700.00	
								TOTAL POLIZA	110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
2.00	8271	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
3.00	8221	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
4.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
5.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
6.00	8251	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00	
7.00	8241	C00C06000	010301010101150101	1345	E	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	171	Josefina Rosas Martinez Garcia, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	27,700.00	
								TOTAL POLIZA	110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	C00C10000	010301010101150101	1345	E	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	172	Soyla Delgado Ramirez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
6.00	8251	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	C00C05000	010301010101150101	1345		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 173	Victor Rivero Ortiz, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
2.00	8271	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
3.00	8221	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
4.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
5.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
6.00	8251	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,700.00	0.00
7.00	8241	C00C07000	010301010101150101	1345		E 174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,700.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 174	Flores Hernandez José Luis, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	27,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,700.00									
TOTAL POLIZA								110,800.00	110,800.00

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000007	000000000000000007			E	175	Gustavo Mimbrela Flores, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	10,000.00	
								TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 176	Ana Bertha Gomez Hernandez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	5,000.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	5,000.00	
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00	
2.00	8271	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00	
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00	
4.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00	
5.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00	
6.00	8251	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00	
7.00	8241	L00118000	010801020201110101	1345		E 177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00	
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 177	Julio César Hernández Godínez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	10,000.00	
								Flujo de Efectivo: 21.00	10,000.00	
								TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,000.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,000.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,000.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	30,000.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 178	Oscar Daniel Flores Toledo, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	30,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	30,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00		
No. de Póliza: E 182		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2021				
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,000.00	0.00		
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,000.00	0.00		
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,000.00		
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,000.00	0.00		
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,000.00		
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,000.00	0.00		
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,000.00		
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 182	Felipe Valentin Martinez Suarez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	25,000.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00	25,000.00			
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00		

No. de Póliza: E 183		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2021				
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00		
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00		
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00		
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00		
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00		
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00		
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 183	Gamaliel Aminadab Guerrero, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	20,000.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00	20,000.00			
							TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00		

No. de Póliza: E 184		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2021				
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
2.00	8271	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
3.00	8221	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
4.00	8241	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
5.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
6.00	8251	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
7.00	8241	K00134000	010304010101150101	1345		E 184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 184	Eduardo Alfonso Morales, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	5,000.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00	5,000.00			
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,739.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,739.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17,739.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,739.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17,739.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,739.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		E 185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17,739.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 185	Eduardo Alfonso Morales, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	17,739.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,739.00									
TOTAL POLIZA								70,956.00	70,956.00

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
4.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
6.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
7.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345		E 186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 186	Montserrat Cruz Juarez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
4.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
6.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345		E 187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 187	Esmeralda Emily Rodríguez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,000.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345		E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 188	Sandra Mendoza Martinez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 189	Diego Jonathan Sanchez Reyes, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 190	Josefa Martinez Sanchez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		E 191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 191	Josefa MArtinez Sanchez, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 192	Diego Jonhatan Sanchez Reyes, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 193	Jose Luis Alvarado Castelan, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	21,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 21,000.00									
TOTAL POLIZA								84,000.00	84,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
4.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 194	Juana Monserrat Cabrera, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00
2.00	8271	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00
4.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00
5.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00
6.00	8251	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,000.00	0.00
7.00	8241	D00144000	010309020101150101	1345		D 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			D 195	Felipe de Jesus Mendez Ramos, Pago de Gratificación por termino de administración	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000002			E 196	Traspaso entre cuentas bancarias de FEFOM CTA.0116330312 A FISM CTA. 0116330002	245,151.63	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 245,151.63									
2.00	1112	000000009	000000000000000007			E 196	Traspaso entre cuentas bancarias de FEFOM CTA.0116330312 A FISM CTA. 0116330002	0.00	245,151.63
Flujo de Efectivo: 15.00 -245,151.63									
TOTAL POLIZA								245,151.63	245,151.63

No. de Póliza: E 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000007			E 197	Traspaso entre cuentas bancarias de FISM CTA. 0116330002 A FEFOM CTA.0116330312	245,151.63	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 245,151.63									
2.00	1112	000000009	000000000000000002			E 197	Traspaso entre cuentas bancarias de FISM CTA. 0116330002 A FEFOM CTA.0116330312	0.00	245,151.63
Flujo de Efectivo: 15.00 -245,151.63									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000009	000000000000000006		T 200	COMPRA DE COMBUSTIBLE FOMENTO AGROPECUARIO FACT ANEXA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00		0.00	1,000.00	
								TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611		T 201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00
8.00	1112	000000009	000000000000000006			T 201	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA FACT ANEXA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Flujo de Efectivo: 22.00 500.00		0.00	500.00
								TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000007			T 202	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 13.00 147.40		147.40	0.00
2.00	1112	000000009	000000000000000006			T 202	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0116425593 A LA CTA 0113465845 DE BANCOMER TRANSFERENCIA ELECTRONICA Flujo de Efectivo: 29.00 147.40		0.00	147.40
								TOTAL POLIZA	147.40	147.40

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		69,600.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		69,600.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	69,600.00
4.00	8251	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		69,600.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	69,600.00
6.00	8271	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		69,600.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201110101	3822		T 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	69,600.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 203	COMERCIALIZADORA ROUTEN SA DE CV Servicio de arrendamiento de Equipo de audio FACT FA1575 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00		0.00	69,600.00
								TOTAL POLIZA	278,400.00	278,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	42,031.44	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	42,031.44	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	42,031.44
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	42,031.44	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	42,031.44
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	42,031.44	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	2141		T 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	42,031.44
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 204	COMERCIALIZADORA ROUTEN SA DE CV Compra de toner para impresoras FACT FA1530 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	0.00	42,031.44
Flujo de Efectivo: 22.00 42,031.44									
TOTAL POLIZA								168,125.76	168,125.76

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,229.99	0.00
2.00	8241	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,229.99	0.00
3.00	8221	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,229.99
4.00	8251	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,229.99	0.00
5.00	8241	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,229.99
6.00	8271	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,229.99	0.00
7.00	8251	C00C01000	010301010101110101	3751		T 205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,229.99
8.00	1112	000000007	000000000000000007			T 205	TERESA SANCHEZ RODRÍGUEZ Viaticos para la ciudad de Toluca FACT. 213 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	7,229.99
Flujo de Efectivo: 23.00 7,229.99									
TOTAL POLIZA								28,919.96	28,919.96

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,050.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,050.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	13,050.00
4.00	8251	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,050.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	13,050.00
6.00	8271	A00100000	010301010201110101	3363		T 206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,050.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8251	A00100000	010301010201110101	3363	T	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	13,050.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		T	206	ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV Compra de etiquetas autoadheribles para inventario del sistema CREG FACT 1909 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Flujo de Efectivo: 23.00 13,050.00	0.00	13,050.00
TOTAL POLIZA								52,200.00	52,200.00

No. de Póliza: E 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,511.35	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,511.35	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,511.35
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,511.35	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,511.35
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,511.35	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	187,511.35
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 42,031.44	0.00	42,031.44
9.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 40,000.00	0.00	40,000.00
10.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 1,900.08	0.00	1,900.08
11.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 13,490.40	0.00	13,490.40
12.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 974.80	0.00	974.80
14.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 47,855.63	0.00	47,855.63
15.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00	0.00	5,000.00
16.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 7,100.00	0.00	7,100.00
17.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 16,000.00	0.00	16,000.00
18.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 12,000.00	0.00	12,000.00
19.00	1112	000000007	000000000000000007			E 207	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO Flujo de Efectivo: 31.00 1,159.00	0.00	1,159.00
TOTAL POLIZA								750,045.40	750,045.40

No. de Póliza: E 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	030402010102110101	3551		E 208	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,823.00	0.00
2.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551		E 208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,823.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	E00120000	030402010102110101	3551	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,823.00
4.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,823.00	0.00
5.00	8241	E00120000	030402010102110101	3551	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,823.00
6.00	8271	E00120000	030402010102110101	3551	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,823.00	0.00
7.00	8251	E00120000	030402010102110101	3551	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,823.00
8.00	1112	000000007	000000000000000007		E	208	IBRAHIM HERNANDEZ PEREZ Reparación de chata de auto Tsuru TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	0.00	2,823.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,823.00
TOTAL POLIZA								11,292.00	11,292.00

No. de Póliza: E 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,168.40	0.00
2.00	8241	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,168.40	0.00
3.00	8221	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,168.40
4.00	8251	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,168.40	0.00
5.00	8241	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,168.40
6.00	8271	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,168.40	0.00
7.00	8251	O00141000	020402010102110101	2541		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,168.40
8.00	1112	000000007	000000000000000007			E 209	LEVI JACOB HERNANDEZ MONDRAGON Compra de material medico para contingencia de salud contra COVID 19 TRANSFERENCIA	0.00	41,168.40
								Flujo de Efectivo: 22.00	41,168.40
TOTAL POLIZA								164,673.60	164,673.60

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	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
2.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	877,443.65
3.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	877,443.65	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Registro de las Participaciones Federales y Estatales, correspondientes al mes de Diciembre de 2021	877,443.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	877,443.65
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Registro de las Participaciones Federales y Estatales, correspondientes al mes de Diciembre de 2021	0.00	877,443.65
								Flujo de Efectivo: 31.00	877,443.65
6.00	1112	000000009	000000000000000001			I 1	Registro de las Participaciones Federales y Estatales, correspondientes al mes de Diciembre de 2021	877,443.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	877,443.65
TOTAL POLIZA								2,632,330.95	2,632,330.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		1 2	Predial	0.00	965.48
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	965.48
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	965.48	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		1 2	Recargos	0.00	160.52
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	160.52
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	160.52	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1 2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,212.67
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,212.67
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,212.67	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		1 2	Otros	0.00	148.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	148.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	148.00	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1 2	Registro Civil	0.00	869.00
17.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	869.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	869.00	0.00
19.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1 2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00
20.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00
21.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,500.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1 2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	359.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	359.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	359.00	0.00
25.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		1 2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,108.00
26.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,108.00
27.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,108.00	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 2	Recargos	0.00	368.33
29.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	368.33
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	368.33	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	195.00
32.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	195.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	195.00	0.00
34.00	1112	000000007	000000000000000007			1 2	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 01 de Diciembre de 2021	12,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	195.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	10,779.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	1,126.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	1112	000000007	0000000000000000007		I 2	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 01 de Diciembre de 2021	171.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 171.00		
36.00	1112	000000007	0000000000000000007		I 2	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 01 de Diciembre de 2021	294.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 294.00		
37.00	1123	000000005	0000000000000000001 0029		I 2	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 01 de Diciembre de 2021	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							29,130.00	29,130.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Predial	0.00	264.00
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	264.00
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	264.00	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Predial REZAGO	0.00	777.18
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	777.18
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	777.18	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	24,190.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	24,190.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	24,190.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 3	Recargos	0.00	10,114.53
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,114.53
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,114.53	0.00
13.00	4119	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	651.00
14.00	8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	651.00
15.00	8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	651.00	0.00
16.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00
17.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00
18.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,000.00	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	746.28
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	746.28
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	746.28	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 3	Otros	0.00	422.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	422.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	422.00	0.00
25.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 3	Registro Civil	0.00	237.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	237.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	237.00	0.00
28.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	677.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	677.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	677.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,047.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,047.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,047.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,145.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,145.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,145.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	40.72
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.72
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.72	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,400.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,400.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	27.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	27.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	27.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,877.71	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,877.71	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,877.71
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,877.71	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,877.71
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,877.71	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,877.71
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	3	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 02 de Diciembre de 2021	20,475.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,000.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 6,315.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,427.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 11,733.00		
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	3	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 02 de Diciembre de 2021	22,386.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 22,386.00		
TOTAL POLIZA									95,110.55	95,110.55

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Predial	0.00	373.74
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	373.74
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	373.74	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Predial REZAGO	0.00	2,709.03
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	2,709.03
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	2,709.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,896.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,896.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	2,896.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			4	Recargos	0.00	1,800.93
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,800.93
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,800.93	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001			4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
16.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,438.00
17.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,438.00
18.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,438.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			4	Suministro de Agua Potable	0.00	474.42
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	474.42
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	474.42	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			4	Rezagos	0.00	5,817.28
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,817.28
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,817.28	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			4	Registro Civil	0.00	79.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	79.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	79.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,344.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,344.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,344.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			4	Servicios de Panteones	0.00	1,694.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,694.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,694.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,048.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,048.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,048.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			4	Recargos	0.00	2,411.67
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,411.67
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,411.67	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			4	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

46.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	17.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	17.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	17.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,399.07	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,399.07	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,399.07
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,399.07	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,399.07
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,399.07	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,399.07
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	4	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 04 de Diciembre de 2021	6,830.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 6,425.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 405.00		
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	4	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 04 de Diciembre de 2021	7,632.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 6,820.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 717.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 95.00		
58.00	1112	000000007	000000000000000007			I	4	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 04 de Diciembre de 2021	1,621.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,621.00		
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 04 de Diciembre de 2021	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,500.00		
TOTAL POLIZA									71,161.35	71,161.35

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5 Predial	0.00	4,376.14
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,376.14
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,376.14	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5 Predial REZAGO	0.00	3,948.04
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	3,948.04
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	3,948.04	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,296.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,296.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,296.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	7,779.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	7,779.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	7,779.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	5 Recargos	0.00	5,701.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,701.41
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,701.41	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,281.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,281.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,281.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,074.17
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,074.17
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,074.17	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,144.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,144.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,144.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	6,966.41
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,966.41
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,966.41	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	2,340.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,340.00
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,340.00	0.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	Registro Civil	0.00	1,068.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,068.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,068.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,810.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,810.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,810.00	0.00
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,974.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,974.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,974.00	0.00
43.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	3,441.69
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,441.69
45.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,441.69	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,750.00	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	234.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	234.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	234.00	0.00
52.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,041.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,041.86	0.00
54.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,041.86
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,041.86	0.00
56.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,041.86
57.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,041.86	0.00
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,041.86
59.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	5	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 06 de Diciembre de 2021	41,939.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 21,980.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,725.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,984.00		
60.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	5	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 06 de Diciembre de 2021	4,750.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,750.00		
61.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	5	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 06 de Diciembre de 2021	3,943.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,943.00		
62.00	1112	000000007	0000000000000000007			I	5	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 06 de Diciembre de 2021	2,760.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,760.00		
TOTAL POLIZA									151,993.30	151,993.30

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	Predial	0.00	2,274.24
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,274.24
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,274.24	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	Predial REZAGO	0.00	7,556.38
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	7,556.38
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	7,556.38	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	1,143.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	1,143.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	1,143.00	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	4,477.53
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,477.53
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,477.53	0.00
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	250.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	250.00	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,280.38
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,280.38
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,280.38	0.00
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,823.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,823.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,823.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	6	Rezagos	0.00	21,142.17
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,142.17
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,142.17	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	6	Otros	0.00	422.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	422.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	422.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	Registro Civil	0.00	2,449.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,449.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,449.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,003.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,003.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,003.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	852.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	852.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	852.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	19,964.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	19,964.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	19,964.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	9,820.02
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,820.02
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,820.02	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Impresos y Papel Especial	0.00	784.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	784.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	784.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	272.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	272.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	272.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,440.72	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,440.72	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,440.72
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,440.72	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,440.72
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,440.72	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,440.72
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	6	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 07 de Diciembre de 2021	44,146.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 10,784.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,196.00
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,196.00	0.00
28.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,780.00
29.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,780.00
30.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,780.00	0.00
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			7	Recargos	0.00	25.64
32.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25.64
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25.64	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			7	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	43.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	43.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	43.00	0.00
40.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140.57	0.00
41.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140.57	0.00
42.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140.57
43.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140.57	0.00
44.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140.57
45.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140.57	0.00
46.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140.57
47.00	1112	000000007	000000000000000007				7	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 08 de Diciembre de 2021	21,280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 6,298.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 13,139.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 750.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,093.00		
48.00	1112	000000007	000000000000000007				7	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 08 de Diciembre de 2021	2,149.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,149.00		
								TOTAL POLIZA	47,560.85	47,560.85

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			8	Predial	0.00	1,981.09
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,981.09
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,981.09	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			8	Predial REZAGO	0.00	1,722.57
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	1,722.57
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	1,722.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,208.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,208.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	2,208.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	8	Recargos	0.00	1,891.42
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,891.42
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,891.42	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
16.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,813.77
17.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,813.77
18.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,813.77	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	8	Rezagos	0.00	4,023.26
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,023.26
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,023.26	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	8	Otros	0.00	348.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	348.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	348.00	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	8	Registro Civil	0.00	753.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	753.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	753.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,434.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,434.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,434.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,320.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,320.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	24,320.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	8	Recargos	0.00	1,861.45
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,861.45
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,861.45	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	8	Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	700.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	700.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	66.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	66.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	66.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,943.56	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,943.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,943.56
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,943.56	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,943.56
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,943.56	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,943.56
50.00	1112	000000007	000000000000000007				8	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 09 de Diciembre de 2021	29,609.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 6,591.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 500.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 21,752.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 766.00		
51.00	1112	000000007	000000000000000007				8	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 09 de Diciembre de 2021	2,611.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,611.00		
52.00	1112	000000007	000000000000000007				8	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 09 de Diciembre de 2021	8,459.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 8,459.00		
TOTAL POLIZA									96,075.80	96,075.80

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			9 Predial	0.00	222.97
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	222.97
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	222.97	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			9 Predial REZAGO	0.00	1,100.58
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	1,100.58
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	1,100.58	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			9 Recargos	0.00	562.64
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	562.64
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	562.64	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			9 Suministro de Agua Potable	0.00	693.16
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	693.16
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	693.16	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			9 Rezagos	0.00	2,276.50
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,276.50
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,276.50	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			9 Registro Civil	0.00	474.00
17.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			9 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
22.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,480.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,480.00
24.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	24,480.00	0.00
25.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	1,151.22
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,151.22
27.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,151.22	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	13.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	13.00
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	13.00	0.00
31.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391			9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,482.07	0.00
32.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,482.07	0.00
33.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,482.07
34.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,482.07	0.00
35.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,482.07
36.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,482.07	0.00
37.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,482.07
38.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	17,793.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,447.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 13.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,333.00		
39.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	2,830.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,830.20		
40.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	2,172.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,172.00		
41.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	317.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 317.80		
42.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	469.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 469.00		
43.00	1112	000000007	000000000000000007				9	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 10 de Diciembre de 2021	5,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,000.00		
TOTAL POLIZA									69,574.35	69,574.35

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			10	Predial	0.00	740.83
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	740.83
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	740.83	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	32,747.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	32,747.00
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	32,747.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	3,033.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	3,033.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	3,033.00	0.00
10.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	1,475.17
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,475.17
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,475.17	0.00
13.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
14.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
15.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	750.00	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,715.89
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,715.89
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,715.89	0.00
19.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	Registro Civil	0.00	79.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	79.00
21.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	79.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,196.00
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,196.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,196.00	0.00
25.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	38,373.00
26.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	38,373.00
27.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	38,373.00	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	232.11
29.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	232.11
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	232.11	0.00
31.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
32.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
33.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	104.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	104.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	104.00	0.00
37.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 11 de Diciembre de 2021	50,372.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 750.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 37,996.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,154.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 10,472.00		
38.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 11 de Diciembre de 2021	32,747.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 32,747.00		
39.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 11 de Diciembre de 2021	267.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 267.00		
40.00	1112	000000007	000000000000000007			I	10	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 11 de Diciembre de 2021	110.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 4.00 110.00

TOTAL POLIZA

166,992.00

166,992.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	1,103.98
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,103.98
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,103.98	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 11	Predial REZAGO	0.00	2,769.10
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	2,769.10
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	2,769.10	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,024.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,024.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,024.00	0.00
10.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,310.00
11.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,310.00
12.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	2,310.00	0.00
13.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 11	Recargos	0.00	2,659.90
14.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,659.90
15.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,659.90	0.00
16.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
17.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	750.00
18.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	750.00	0.00
19.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I 11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,378.00
20.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,378.00
21.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,378.00	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,153.99
23.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,153.99
24.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,153.99	0.00
25.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
28.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 11	Rezagos	0.00	2,284.50
29.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,284.50
30.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,284.50	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 11	Otros	0.00	74.00
32.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	74.00
33.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	74.00	0.00
34.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 11	Registro Civil	0.00	2,453.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,453.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,453.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,106.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,106.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,106.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	1,171.19
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,171.19
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,171.19	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	41.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	41.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	41.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,725.66	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,725.66	0.00
51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,725.66
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,725.66	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,725.66
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,725.66	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,725.66
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	11	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 13 de Diciembre de 2021	16,261.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 10,188.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 750.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,232.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,091.00		
57.00	1112	000000007	000000000000000007			I	11	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 13 de Diciembre de 2021	2,453.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,453.81		
58.00	1112	000000007	000000000000000007			I	11	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 13 de Diciembre de 2021	450.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 450.00		
59.00	1112	000000007	000000000000000007			I	11	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 13 de Diciembre de 2021	225.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 225.19		
60.00	1112	000000007	000000000000000007			I	11	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 13 de Diciembre de 2021	3,892.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,892.00		
TOTAL POLIZA									65,192.30	65,192.30

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Predial	0.00	382.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	382.12
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	382.12	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Predial REZAGO	0.00	1,547.68
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	1,547.68
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	1,547.68	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,259.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,259.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	11,616.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	11,616.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	11,616.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	5,292.08
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,292.08
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,292.08	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,000.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,000.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,000.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,210.40
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,210.40
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,210.40	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	9,273.22
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,273.22
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,273.22	0.00
25.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	474.00
26.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
27.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,556.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,556.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,556.00	0.00
31.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,029.00
32.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,029.00
33.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,029.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	4,397.34
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,397.34
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,397.34	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Impresos y Papel Especial	0.00	2,800.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	2,800.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	2,800.00	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	120.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	120.00	0.00
43.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,403.84	0.00
44.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,403.84	0.00
45.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,403.84
46.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,403.84	0.00
47.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,403.84
48.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,403.84	0.00
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,403.84
50.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 14 de Diciembre de 2021	30,084.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 2,000.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 20,703.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 2,920.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 4,461.00		
51.00	1112	000000007	000000000000000007			I	12	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 14 de Diciembre de 2021	14,469.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 14,469.00		
TOTAL POLIZA									136,125.20	136,125.20

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial	0.00	1,580.29
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,580.29
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,580.29	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial REZAGO	0.00	3,837.56
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	3,837.56
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	3,837.56	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,098.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,098.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,098.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	1,143.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	1,143.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	1,143.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	3,534.83
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,534.83
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,534.83	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,000.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	834.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	834.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	834.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.65
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.65
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,917.65	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,358.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	32,388.01
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	32,388.01
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	32,388.01	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	148.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	148.00
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	148.00	0.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	2,994.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,994.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,994.00	0.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	896.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	896.00
39.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	896.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,048.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,048.00
42.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,048.00	0.00
43.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,616.00
44.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,616.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,616.00	0.00
46.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	15,506.64
47.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,506.64
48.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,506.64	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,050.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,050.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	183.00
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	183.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	183.00	0.00
55.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Sanciones Administrativas	0.00	2,400.00
56.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,400.00
57.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

58.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,851.98	0.00
59.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,851.98	0.00
60.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,851.98
61.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,851.98	0.00
62.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,851.98
63.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37,851.98	0.00
64.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	37,851.98
65.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 15 de Diciembre de 2021	38,648.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 12,981.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,000.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 21,034.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,233.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,400.00		
66.00	1112	000000007	000000000000000007			I	13	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 15 de Diciembre de 2021	20,033.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 20,033.00		
TOTAL POLIZA									306,621.90	306,621.90

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Predial	0.00	991.98
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	991.98
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	991.98	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Predial REZAGO	0.00	5,358.94
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	5,358.94
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	5,358.94	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,652.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,652.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,652.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	9,589.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	9,589.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	9,589.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Recargos	0.00	7,380.45
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,380.45
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,380.45	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	970.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	970.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	970.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,812.73
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,812.73
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,812.73	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	14	Otros	0.00	120.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	120.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	120.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	14	Registro Civil	0.00	1,264.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,264.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,264.00	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	3,988.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,988.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,988.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,628.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,628.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,628.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	118.27
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	118.27
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	118.27	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,750.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	77.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	77.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	77.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,565.37	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,565.37	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,565.37
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,565.37	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,565.37
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,565.37	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,565.37
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 16 de Diciembre de 2021	22,888.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 9,901.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,827.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 9,910.00		
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	14	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 16 de Diciembre de 2021	14,497.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							Flujo de Efectivo: 1.00	14,497.00		
							TOTAL POLIZA		92,596.85	92,596.85
No. de Póliza: I 15							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/12/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 15	Predial	0.00	557.17	
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	557.17	
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	557.17	0.00	
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,065.00	
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,065.00	
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,065.00	0.00	
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	20,644.00	
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	20,644.00	
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	20,644.00	0.00	
10.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	10,321.83	
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,321.83	
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,321.83	0.00	
13.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I 15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,000.00	
14.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,000.00	
15.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	
16.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	670.13	
17.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	670.13	
18.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	670.13	0.00	
19.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	74.00	
20.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	74.00	
21.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	74.00	0.00	
22.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 15	Registro Civil	0.00	1,093.00	
23.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,093.00	
24.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,093.00	0.00	
25.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,547.00	
26.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,547.00	
27.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,547.00	0.00	
28.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I 15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,398.00	
29.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,398.00	
30.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,398.00	0.00	
31.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	24.87	
32.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.87	
33.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.87	0.00	
34.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002		I 15	Impresos y Papel Especial	0.00	8,400.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	8,400.00
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	8,400.00	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	23.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	23.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	23.00	0.00
40.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,796.00
41.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,796.00
42.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,796.00	0.00
43.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	56,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 7,616.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 40,588.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 6,000.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,796.00		
44.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	4,172.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 807.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,365.00		
45.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	5,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,500.00		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	0.00	3,500.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 3,500.00		
47.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	224.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 224.00		
48.00	1112	000000007	000000000000000007			I	15	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 17 de Diciembre de 2021	25,218.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 25,218.00		
								TOTAL POLIZA	178,728.00	178,728.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Predial	0.00	24,465.43
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	24,465.43
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	24,465.43	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Predial REZAGO	0.00	547.59
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	547.59
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	547.59	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,593.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,593.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,593.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	14,792.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	14,792.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	14,792.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	11,149.06
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,149.06
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,149.06	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,500.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,500.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,500.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,112.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,112.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,112.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,148.36
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,148.36
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,148.36	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	5,812.88
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,812.88
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,812.88	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	Registro Civil	0.00	1,833.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,833.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,833.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,344.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,344.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,344.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,096.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,096.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,096.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	Servicios de Panteones	0.00	191.00
38.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	191.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	191.00	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	2,659.72
41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,659.72
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,659.72	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Impresos y Papel Especial	0.00	6,300.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	6,300.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	6,300.00	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	89.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	89.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	89.00	0.00
49.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,700.04	0.00
50.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,700.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

51.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391	I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,700.04
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,700.04	0.00
53.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,700.04
54.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,700.04	0.00
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,700.04
56.00	1112	000000007	000000000000000007		I	16	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 18 de Diciembre de 2021	54,515.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 38,547.08		
							Flujo de Efectivo: 3.00 4,500.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,078.92		
							Flujo de Efectivo: 5.00 6,389.00		
57.00	1112	000000007	000000000000000007		I	16	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 18 de Diciembre de 2021	4,783.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,783.00		
58.00	1112	000000007	000000000000000007		I	16	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 18 de Diciembre de 2021	5,135.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,135.00		
59.00	1112	000000007	000000000000000007		I	16	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 18 de Diciembre de 2021	7,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 7,500.00		
TOTAL POLIZA								282,366.20	282,366.20

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	1,930.21
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,930.21
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,930.21	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial REZAGO	0.00	2,601.90
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	2,601.90
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	2,601.90	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,559.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,559.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	11,559.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	13,346.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	13,346.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	13,346.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Recargos	0.00	9,014.16
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,014.16
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,014.16	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,750.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,750.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,750.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,743.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,743.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,743.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,955.06
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,955.06
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,955.06	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	23,115.30
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,115.30
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,115.30	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	448.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	448.00
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	448.00	0.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	Registro Civil	0.00	2,185.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,185.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,185.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,948.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,948.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,948.00	0.00
40.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	17	Servicios de Panteones	0.00	1,694.00
41.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,694.00
42.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,694.00	0.00
43.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	11,176.78
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,176.78
45.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,176.78	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Impresos y Papel Especial	0.00	6,670.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	6,670.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	6,670.00	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	78.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	78.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	78.00	0.00
52.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,427.41	0.00
53.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,427.41	0.00
54.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,427.41
55.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,427.41	0.00
56.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,427.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

57.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,427.41	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	34,427.41
							Subsidios por carga fiscal		
59.00	1112	000000007	000000000000000007		I	17	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 20 de Diciembre de 2021	25,836.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 25,836.00		
60.00	1112	000000007	000000000000000007		I	17	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 20 de Diciembre de 2021	45,420.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 5,748.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00 4,750.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 30,521.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,401.00		
61.00	1112	000000007	000000000000000007		I	17	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 20 de Diciembre de 2021	2,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,750.00		
62.00	1112	000000007	000000000000000007		I	17	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 20 de Diciembre de 2021	3,460.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,460.00		
TOTAL POLIZA								327,069.05	327,069.05

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial	0.00	4,650.22
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,650.22
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,650.22	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Predial REZAGO	0.00	3,928.51
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	3,928.51
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	3,928.51	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,957.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,957.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,957.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	25,610.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	25,610.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	25,610.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Recargos	0.00	15,306.13
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,306.13
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,306.13	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,750.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,750.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,750.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	232.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	232.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	232.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,332.22
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,332.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,332.22	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	11,557.72
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,557.72
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,557.72	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	79.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	79.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	79.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	18,324.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	18,324.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	18,324.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,228.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	4,228.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,228.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	5,591.69
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,591.69
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,591.69	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Impresos y Papel Especial	0.00	9,450.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	9,450.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	9,450.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	94.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	94.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	94.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,462.49	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,462.49	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,462.49
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,462.49	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,462.49
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,462.49	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,462.49
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 21 de Diciembre de 2021	18,545.00	0.00
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	Flujo de Efectivo: 1.00 18,545.00 Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 21 de Diciembre de 2021	45,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 6,750.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 2,492.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 35,758.00		
55.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 21 de Diciembre de 2021	39,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 32,148.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 7,052.00		
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I	18	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 21 de Diciembre de 2021	540.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

57.00	1112	000000007	000000000000000007						Flujo de Efectivo: 4.00 540.00					
									Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 21 de Diciembre de 2021					
									343.00	0.00				
									Flujo de Efectivo: 4.00 343.00					
									TOTAL POLIZA		274,568.45	274,568.45		

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial	0.00	1,872.94
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,872.94
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,872.94	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Predial REZAGO	0.00	4,691.80
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	4,691.80
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	4,691.80	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,438.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,438.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,438.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	52,957.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	52,957.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	52,957.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Recargos	0.00	29,049.54
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,049.54
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,049.54	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,750.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,750.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,750.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,681.63
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,681.63
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,681.63	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 19	Rezagos	0.00	11,557.72
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,557.72
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,557.72	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 19	Registro Civil	0.00	474.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,256.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,256.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	29,256.00	0.00
34.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
36.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Recargos	0.00	5,574.29
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,574.29
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,574.29	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Impresos y Papel Especial	0.00	15,050.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	15,050.00
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	15,050.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	103.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	103.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	103.00	0.00
46.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,119.92	0.00
47.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,119.92	0.00
48.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,119.92
49.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,119.92	0.00
50.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,119.92
51.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,119.92	0.00
52.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,119.92
53.00	1112	000000007	000000000000000007			I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	78,948.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 42,163.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 10,882.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00 10,750.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 15,153.00		
54.00	1112	000000007	000000000000000007			I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	2,586.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,586.00		
55.00	1112	000000007	000000000000000007			I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	49,876.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 49,876.00		
56.00	1112	000000007	000000000000000007			I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	2,517.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,517.00		
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	0.00	10,962.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,962.00		
58.00	1112	000000007	000000000000000007			I 19	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 22 de Diciembre de 2021	32,274.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 32,274.00		
TOTAL POLIZA								387,039.60	387,039.60

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7,598.04
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7,598.04
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	7,598.04	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000007			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	732.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 732.77		
5.00	1112	000000009	000000000000000001			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	28.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 28.42		
6.00	1112	000000009	000000000000000002			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	765.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 765.12		
7.00	1112	000000009	000000000000000003			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	0.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.14		
8.00	1112	000000009	000000000000000004			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	0.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.69		
9.00	1112	000000009	000000000000000006			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	3.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.68		
10.00	1112	000000009	000000000000000007			I	20	Registro de los Intereses de las Cuentas Bancarias Correspondientes al mes de Diciembre de 2021	6,067.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 6,067.22		
TOTAL POLIZA									15,196.08	15,196.08

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	185.09
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	185.09
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	185.09	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial REZAGO	0.00	185.18
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	185.18
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	185.18	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,404.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,404.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,404.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,123.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	2,123.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	2,123.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	1,310.73
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,310.73
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,310.73	0.00
16.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	325.00
17.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	325.00
18.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	325.00	0.00
19.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,250.00
21.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,250.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,513.00
23.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,513.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,513.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,193.96
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,193.96
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,193.96	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,358.00
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,358.00	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	3,748.89
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,748.89
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,748.89	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	348.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	348.00
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	348.00	0.00
37.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	Registro Civil	0.00	474.00
38.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
39.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00
40.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,344.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,344.00
42.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,344.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,360.00
44.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,360.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,360.00	0.00
46.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	1,731.29
47.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,731.29
48.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,731.29	0.00
49.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,750.00
51.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,750.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	118.00
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	118.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	118.00	0.00
55.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,456.14	0.00
56.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,456.14	0.00
57.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,456.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

58.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,456.14	0.00
59.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,456.14
60.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,456.14	0.00
61.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,456.14
62.00	1112	000000007	000000000000000007		I	21	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 23 de Diciembre de 2021	19,304.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 1,868.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,250.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 8,653.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 7,533.00		
63.00	1112	000000007	000000000000000007		I	21	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 23 de Diciembre de 2021	0.00	0.00
64.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	21	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 23 de Diciembre de 2021	10,962.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 10,962.00		
TOTAL POLIZA								72,812.70	72,812.70

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	656.00
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	656.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	656.00	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,679.00
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,679.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 22	Rezagos	0.00	1,595.84
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,595.84
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,595.84	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	803.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	803.00
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	803.00	0.00
13.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 22	Recargos	0.00	736.44
14.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	736.44
15.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	736.44	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	25.00
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	25.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	25.00	0.00
19.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	673.28	0.00
20.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	673.28	0.00
21.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	673.28
22.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	673.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	673.28
24.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	673.28	0.00
25.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	673.28
26.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 24 de Diciembre de 2021	5,019.00	0.00
27.00	1112	000000007	000000000000000007			I	22	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 24 de Diciembre de 2021	803.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	5,019.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	25.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	778.00
TOTAL POLIZA									15,010.40	15,010.40

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial	0.00	8,368.20
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,368.20
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,368.20	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Predial REZAGO	0.00	18,376.93
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	18,376.93
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	18,376.93	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	9,632.89
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,632.89
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,632.89	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	3,774.90
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,774.90
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,774.90	0.00
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	Registro Civil	0.00	158.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	158.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	158.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	359.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	359.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	359.00	0.00
19.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	254.52
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	254.52
21.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	254.52	0.00
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	94.00
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	94.00
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	94.00	0.00
25.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,315.44	0.00
26.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,315.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

27.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	25,315.44
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,315.44	0.00
29.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	25,315.44
30.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25,315.44	0.00
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	25,315.44
32.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	8,110.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 94.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 4,313.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,703.00		
33.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	508.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 508.12		
34.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	5,207.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 5,207.00		
35.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	89.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 89.88		
36.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	857.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 857.00		
37.00	1112	000000007	000000000000000007			I	23	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 27 de Diciembre de 2021	931.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 931.00		
TOTAL POLIZA									157,983.20	157,983.20

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Predial	0.00	552.56
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	552.56
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	552.56	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	81.78
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81.78
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81.78	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	13,223.72
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,223.72
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,223.72	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	41,631.45
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	41,631.45
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	41,631.45	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	24	Otros	0.00	5,648.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,648.00
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,648.00	0.00
16.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	Registro Civil	0.00	395.00
17.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	395.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	395.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos		0.00	19,722.48
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	19,722.48
21.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		19,722.48	0.00
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	39.00
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	39.00
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		39.00	0.00
25.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		58,885.99	0.00
26.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		58,885.99	0.00
27.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	58,885.99
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		58,885.99	0.00
29.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	58,885.99
30.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		58,885.99	0.00
31.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	58,885.99
32.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		17,030.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,356.66			
								Flujo de Efectivo: 1.00 634.34			
								Flujo de Efectivo: 5.00 39.00			
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		0.00	79.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 79.00			
34.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		3,519.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,519.00			
35.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		306.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 306.00			
36.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		211.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 211.00			
37.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		529.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 529.00			
38.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		105.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 105.00			
39.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		550.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 550.00			
40.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		132.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 132.00			
41.00	1112	000000007	000000000000000007			I	24	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 28 de Diciembre de 2021		105.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 105.00			
								TOTAL POLIZA		339,324.95	339,324.95

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Predial	0.00	4,642.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,642.44
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,642.44	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Predial REZAGO	0.00	12,663.97
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	12,663.97
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	12,663.97	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	6,094.45
8.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,094.45
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,094.45	0.00
10.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,000.00
11.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,000.00
12.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,000.00	0.00
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	25	Registro Civil	0.00	79.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	79.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	79.00	0.00
16.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,924.00
17.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,924.00
18.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,924.00	0.00
19.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	25	Servicios de Panteones	0.00	2,154.00
20.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,154.00
21.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,154.00	0.00
22.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,844.86	0.00
23.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,844.86	0.00
24.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	14,844.86
25.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,844.86	0.00
26.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	14,844.86
27.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,844.86	0.00
28.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	14,844.86
29.00	1112	000000007	000000000000000007			I	25	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 29 de Diciembre de 2021	8,610.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,610.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 4,000.00		
30.00	1112	000000007	000000000000000007			I	25	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 29 de Diciembre de 2021	21,924.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 4,610.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 17,314.00		
31.00	1112	000000007	000000000000000007			I	25	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 29 de Diciembre de 2021	2,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 2,100.00		
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 29 de Diciembre de 2021	79.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 79.00		
								TOTAL POLIZA	139,650.30	139,650.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,500.00
2.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,500.00
3.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,500.00	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Suministro de Agua Potable	0.00	155.26
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	155.26
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	155.26	0.00
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,438.00
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,438.00
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,438.00	0.00
10.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Recargos	0.00	5.74
11.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5.74
12.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5.74	0.00
13.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
14.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
15.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
16.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
17.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
18.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
19.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
20.00	1112	000000007	000000000000000007			I 26	Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 30 de Diciembre de 2021	6,500.00	0.00
21.00	1112	000000007	000000000000000007			I 26	Flujo de Efectivo: 3.00 6,500.00 Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 30 de Diciembre de 2021	7,438.00	0.00
22.00	1123	000000005	000000000000000001	0030		I 26	Flujo de Efectivo: 4.00 7,438.00 Registro de los Ingresos Propios del Municipio, correspondiente al 30 de Diciembre de 2021	159.00	0.00
TOTAL POLIZA								28,204.00	28,204.00

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo General de Participaciones	0.00	1,959,826.07
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	1,959,826.07
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	1,959,826.07	0.00
4.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	256,793.31
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	256,793.31
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	256,793.31	0.00
7.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	42,661.77
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	42,661.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	42,661.77	0.00
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,468.44
11.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,468.44
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,468.44	0.00
13.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,826.12
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,826.12
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,826.12	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	40.21
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	40.21
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	40.21	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	33,179.94
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	33,179.94
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	33,179.94	0.00
22.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	6,934.43
23.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	6,934.43
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	6,934.43	0.00
25.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,437.61
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,437.61
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	6,437.61	0.00
28.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,881.57
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,881.57
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,881.57	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	95,952.94
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	95,952.94
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	95,952.94	0.00
34.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I	27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	16,176.49
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	16,176.49
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	16,176.49	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	17,259.46
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	17,259.46
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	17,259.46	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	73,324.06
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	73,324.06
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	73,324.06	0.00
43.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	374,109.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	374,109.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

45.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	374,109.00	0.00
46.00	5100	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,704.00	0.00
47.00	8271	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,704.00	0.00
48.00	8221	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,704.00
49.00	8241	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,704.00	0.00
50.00	8251	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,704.00
51.00	8251	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,704.00	0.00
52.00	8241	L00119000	010502060201110101	3341		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,704.00
53.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-14,471.84
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-14,471.84
55.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-14,471.84	0.00
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Efectivo CAJA	2,907,695.58	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 2,907,695.58										
TOTAL POLIZA									5,828,911.16	5,828,911.16

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	Efectivo CAJA	98,679.76	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 98,679.76										
2.00	1112	000000009	000000000000000007			I	28	EJERCICIO 2021 CTA. 0116330312 FEFOM COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA CIERRE 2021	0.00	98,679.76
Flujo de Efectivo: 13.00 -98,679.76										
3.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	191.40	0.00
4.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	191.40	0.00
5.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	191.40
6.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	191.40	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	191.40
8.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	191.40	0.00
9.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	191.40
10.00	1112	000000009	000000000000000007			I	28	Registro de las comisiones por compra de cheque de caja	0.00	191.40
Flujo de Efectivo: 34.00 191.40										
TOTAL POLIZA									99,445.36	99,445.36

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Ingresos diversos	0.00	40,623.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	40,623.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	40,623.00	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000007			I	29	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	40,623.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 40,623.00										
TOTAL POLIZA									81,246.00	81,246.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		I 30	Otros Ingresos Varios	0.00	22,089.00
3.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	22,089.00
4.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	22,089.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	22,089.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,089.00									
TOTAL POLIZA								44,178.00	44,178.00

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 31	Otros	0.00	53,603.00
7.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	53,603.00
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	53,603.00	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	29,362.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 29,362.00									
10.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	2,311.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,311.00									
11.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	530.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 530.00									
12.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	17,200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17,200.00									
13.00	1112	000000007	000000000000000007			I 31	EJERCICIO 2019 CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO	4,200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,200.00									
TOTAL POLIZA								107,206.00	107,206.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	51,699,582.93	51,699,582.93
E	Egresos	209	66,358,114.39	66,358,114.39
I	Ingresos	31	12,586,752.45	12,586,752.45
CH	Cheque	47	673,204.04	673,204.04
Total		294	131,317,653.81	131,317,653.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 0125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ELABORO

REVISO

TESORERO

JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ

GUSTAVO MIMBRERA FLORES

OSCAR DANIEL FLORES TOLEDO