



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 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	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		10,122.90	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México		0.00	10,122.90
TOTAL POLIZA									10,122.90	10,122.90

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	5100	A00301000	010301010201110101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,970.35	0.00	
2.00	5100	B00301000	010502060101140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,691.37	0.00	
3.00	5100	C00306000	010502020401140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,869.34	0.00	
4.00	5100	E00308000	020608040106140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	502.70	0.00	
5.00	5100	E00310000	020302010111140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,301.87	0.00	
6.00	5100	F00301000	020605010105140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507.03	0.00	
7.00	5100	F00301000	020608040101140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	466.74	0.00	
8.00	5100	F00311000	020506030101140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	417.42	0.00	
9.00	5100	F00313000	020608030102140101	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	417.42	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	11,650.97	
11.00	5100	F00301000	020608040101140101	3982		I 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	506.73	0.00	
TOTAL POLIZA								11,650.97	11,650.97	

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	5100	A00301000	010301010201110201	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	369.58	0.00	
2.00	5100	A00301000	010301010201110201	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	498.09	0.00	
3.00	5100	A00301000	010301010201110201	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	92.42	0.00	
4.00	5100	A00301000	010301010201110201	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	115.85	0.00	
5.00	5100	B00301000	010502060101110201	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,941.26	0.00	
6.00	5100	B00301000	010502060101110201	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,182.12	0.00	
7.00	5100	B00301000	010502060101110201	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	513.23	0.00	
8.00	5100	B00301000	010502060101110201	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	684.49	0.00	
9.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,359.23	0.00	
10.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.20	0.00	
11.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	456.59	0.00	
12.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	580.06	0.00	
13.00	5100	E00308000	020608040106110201	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	568.81	0.00	
14.00	5100	E00308000	020608040106110201	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	422.05	0.00	
15.00	5100	E00308000	020608040106110201	1414		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	105.54	0.00	
16.00	5100	E00308000	020608040106110201	1415		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	132.30	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	909.67	0.00
18.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	579.56	0.00
19.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	144.93	0.00
20.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	181.67	0.00
21.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	685.63	0.00
22.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.73	0.00
23.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	127.22	0.00
24.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	159.47	0.00
25.00	5100	F00301000	020605010105110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	546.89	0.00
26.00	5100	F00301000	020605010105110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	405.79	0.00
27.00	5100	F00301000	020605010105110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	101.48	0.00
28.00	5100	F00301000	020605010105110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	127.20	0.00
29.00	5100	F00301000	020608040101110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	573.31	0.00
30.00	5100	F00301000	020608040101110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	425.39	0.00
31.00	5100	F00301000	020608040101110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	106.38	0.00
32.00	5100	F00301000	020608040101110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	133.35	0.00
33.00	5100	F00311000	020506030101110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	568.81	0.00
34.00	5100	F00311000	020506030101110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	422.05	0.00
35.00	5100	F00311000	020506030101110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	105.54	0.00
36.00	5100	F00311000	020506030101110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	132.30	0.00
37.00	5100	F00313000	020608030102110201	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	568.81	0.00
38.00	5100	F00313000	020608030102110201	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	422.05	0.00
39.00	5100	F00313000	020608030102110201	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	105.54	0.00
40.00	5100	F00313000	020608030102110201	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	132.30	0.00
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,018.89
TOTAL POLIZA									22,018.89	22,018.89

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	A00301000	010301010201110201	1131		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,787.40	0.00
2.00	5100	A00301000	010301010201110201	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	62,963.30	0.00
3.00	5100	A00301000	010301010201110101	3982		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,261.00	0.00
4.00	5100	B00301000	010502060101110101	1131		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,380.20	0.00
5.00	5100	B00301000	010502060101110201	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,477.20	0.00
6.00	5100	B00301000	010502060101140101	3982		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,855.00	0.00
7.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,595.20	0.00
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,982.20	0.00
9.00	5100	C00306000	010502020401140101	3982		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,734.00	0.00
10.00	5100	E00308000	020608040106110201	1131		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,685.00	0.00
11.00	5100	E00308000	020608040106110201	1322		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,422.50	0.00
12.00	5100	E00308000	020608040106140101	3982		D 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	649.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13.00	5100	E00310000	020302010111110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,659.20	0.00
14.00	5100	E00310000	020302010111110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,875.60	0.00
15.00	5100	E00310000	020302010111140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,861.00	0.00
16.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,852.60	0.00
17.00	5100	E00312000	020608040103110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,593.30	0.00
18.00	5100	E00312000	020608040103140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	455.00	0.00
19.00	5100	F00301000	020605010105110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,466.00	0.00
20.00	5100	F00301000	020605010105110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,474.00	0.00
21.00	5100	F00301000	020605010105140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	618.00	0.00
22.00	5100	F00301000	020608040101110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,730.00	0.00
23.00	5100	F00301000	020608040101110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,505.00	0.00
24.00	5100	F00301000	020608040101140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	656.00	0.00
25.00	5100	F00311000	020506030101110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,842.50	0.00
26.00	5100	F00311000	020506030101110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,422.50	0.00
27.00	5100	F00311000	020506030101140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	649.00	0.00
28.00	5100	F00313000	020608030102110201	1131		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,685.00	0.00
29.00	5100	F00313000	020608030102110201	1322		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,580.00	0.00
30.00	5100	F00313000	020608030102140101	3982		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	649.00	0.00
31.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164.34	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,213.46
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,710.56
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,426.46
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,258.91
36.00	2111	000000002	000000000000000001	0020		D	4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	329,920.65
TOTAL POLIZA									388,530.04	388,530.04

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	000000004	000000000000000002			D 5	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	5,212.75	0.00
2.00	1123	000000007	000000000000000001	0005		D 5	Flujo de Efectivo: 10.00 5,212.75 ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	0.00	5,212.75
TOTAL POLIZA									5,212.75 5,212.75

No. de Póliza: D 6

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	5500	000000001				D 6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Perdidas	15,116.98	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Perdidas	0.00	15,116.98
TOTAL POLIZA									15,116.98 15,116.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

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	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	D 7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México	2,752.00	0.00	
2.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México	0.00	2,752.00	
TOTAL POLIZA								2,752.00	2,752.00	

No. de Póliza: D 8		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	A00301000	010301010201110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,658.30	0.00
2.00	5100	B00301000	010502060101110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,129.20	0.00
3.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,129.20	0.00
4.00	5100	E00308000	020608040106110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,842.50	0.00
5.00	5100	E00310000	020302010111110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,329.60	0.00
6.00	5100	E00312000	020608040103110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,426.30	0.00
7.00	5100	F00301000	020605010105110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,733.00	0.00
8.00	5100	F00301000	020608040101110201	1322		D 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,865.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15,458.53
10.00	2111	000000002	000000000000000001	0020		D 8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR	0.00	68,654.57
TOTAL POLIZA								84,113.10	84,113.10

No. de Póliza: D 9			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	5100	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		110.20	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		110.20	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		110.20	0.00
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		110.20	0.00
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	110.20
6.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	110.20
7.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	110.20
8.00	1112	000000004	000000000000000002			D 9	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735		0.00	95.00
9.00	1112	000000004	000000000000000002			D 9	Flujo de Efectivo: 23.00 95.00		0.00	15.20
							BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735			
								Flujo de Efectivo: 23.00 15.20		
TOTAL POLIZA									440.80	440.80

No. de Póliza: D 10		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	8221	C00306000	010502020401110201	1321		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	732.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8211	C00306000	010502020401110201	1321	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	732.63
3.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	732.63	0.00
4.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	732.63
5.00	8221	A00301000	010301010201110101	2161	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,026.01	0.00
6.00	8211	A00301000	010301010201110101	2161	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,026.01
7.00	8211	A00301000	010301010201110101	2141	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,026.01	0.00
8.00	8221	A00301000	010301010201110101	2141	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,026.01
9.00	8221	E00310000	020302010111140101	2541	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,166.50	0.00
10.00	8211	E00310000	020302010111140101	2541	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,166.50
11.00	8211	E00310000	020302010111140101	2531	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,166.50	0.00
12.00	8221	E00310000	020302010111140101	2531	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,166.50
13.00	8221	C00306000	010502020401140101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,048.03	0.00
14.00	8211	C00306000	010502020401140101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,048.03
15.00	8211	A00301000	010301010201110101	2941	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,599.50	0.00
16.00	8221	A00301000	010301010201110101	2941	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,599.50
17.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	19,724.24	0.00
18.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,724.24
19.00	8211	A00301000	010301010201110101	2961	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,724.29	0.00
20.00	8221	A00301000	010301010201110101	2961	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,724.29
21.00	8221	B00301000	010502060101140101	3551	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,115.33	0.00
22.00	8211	B00301000	010502060101140101	3551	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,115.33
23.00	8211	A00301000	010301010201110101	3531	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,000.00	0.00
24.00	8221	A00301000	010301010201110101	3531	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	5,000.00
25.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,115.33	0.00
26.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,115.33
27.00	8221	A00301000	010301010201110101	3751	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	228.03	0.00
28.00	8211	A00301000	010301010201110101	3751	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	228.03
29.00	8211	A00301000	010301010201110101	3721	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.03	0.00
30.00	8221	A00301000	010301010201110101	3721	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.03
31.00	8221	A00301000	010301010201110101	3821	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,506.15	0.00
32.00	8211	A00301000	010301010201110101	3821	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,506.15
33.00	8211	A00301000	010301010201110101	3721	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	7,506.15	0.00
34.00	8221	A00301000	010301010201110101	3721	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,506.15
35.00	8221	A00301000	010301010201110101	2111	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	51,037.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

36.00	8211	A00301000	010301010201110101	2111	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	51,037.91
37.00	8211	A00301000	010301010201110201	1413	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,173.31	0.00
38.00	8221	A00301000	010301010201110201	1413	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,173.31
39.00	8211	A00301000	010301010201110201	1414	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,864.60	0.00
40.00	8221	A00301000	010301010201110201	1414	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,864.60
TOTAL POLIZA								246,721.18	246,721.18

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
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,018.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,018.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,018.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,018.00	0.00
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,018.00
6.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,018.00
7.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,018.00
8.00	1112	000000004	000000000000000002			E 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	4,018.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,018.00								16,072.00	16,072.00
TOTAL POLIZA								16,072.00	16,072.00

No. de Póliza: E 2 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	5100	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,387.80	0.00
2.00	8271	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,387.80	0.00
3.00	8251	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,387.80	0.00
4.00	8241	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,387.80	0.00
5.00	8221	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,387.80
6.00	8251	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,387.80
7.00	8241	B00301000	010502060101140101	3551		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,387.80
8.00	1112	000000004	000000000000000002			E 2	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	17,387.80
Flujo de Efectivo: 23.00 17,387.80								69,551.20	69,551.20
TOTAL POLIZA								69,551.20	69,551.20

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 3	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	10,072.88	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 3	MARIS DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	10,072.88
Flujo de Efectivo: 21.00 10,072.88									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A							TOTAL POLIZA		10,072.88	10,072.88			
												Fecha de la Póliza: 03/12/2021			
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 4	ERIKA G. PARDINEZ RAMOS				7,073.01	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 4	ERIKA G. PARDINEZ RAMOS				0.00	7,073.01			
							Flujo de Efectivo:	21.00	7,073.01						
												TOTAL POLIZA		7,073.01	7,073.01
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 03/12/2021				
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 5	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE				2,384.86	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 5	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE				0.00	2,384.86			
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,384.86						
												TOTAL POLIZA		2,384.86	2,384.86
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 03/12/2021				
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 6	NICOLAS PEREZ GONZALEZ				2,486.50	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 6	NICOLAS PEREZ GONZALEZ				0.00	2,486.50			
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,486.50						
												TOTAL POLIZA		2,486.50	2,486.50
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 03/12/2021				
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 7	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ				2,469.25	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 7	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ				0.00	2,469.25			
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,469.25						
												TOTAL POLIZA		2,469.25	2,469.25
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 03/12/2021				
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 8	LETICIA LUCERITO MARTINEZ DIAZ				2,590.23	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 8	LETICIA LUCERITO MARTINEZ DIAZ				0.00	2,590.23			
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,590.23						
												TOTAL POLIZA		2,590.23	2,590.23
No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 03/12/2021				
												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER			
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 9	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA				2,384.66	0.00			
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 9	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA				0.00	2,384.66			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		Flujo de Efectivo: 21.00		2,384.66		TOTAL POLIZA		2,384.66	2,384.66
No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 10	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	2,202.34	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 10	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	0.00	2,202.34
		Flujo de Efectivo: 21.00		2,202.34		TOTAL POLIZA		2,202.34	2,202.34
No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 11	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	2,469.16	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 11	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	0.00	2,469.16
		Flujo de Efectivo: 21.00		2,469.16		TOTAL POLIZA		2,469.16	2,469.16
No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 12	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	3,313.80	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 12	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	0.00	3,313.80
		Flujo de Efectivo: 21.00		3,313.80		TOTAL POLIZA		3,313.80	3,313.80
No. de Póliza: E 13		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 13	ARELI PAVON ORTIZ	2,469.16	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 13	ARELI PAVON ORTIZ	0.00	2,469.16
		Flujo de Efectivo: 21.00		2,469.16		TOTAL POLIZA		2,469.16	2,469.16
No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 14	MAURA EULALIA RAMIREZ GALINDO	1,934.67	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 14	MAURA EULALIA RAMIREZ GALINDO	0.00	1,934.67
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,934.67		TOTAL POLIZA		1,934.67	1,934.67
No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/12/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 15	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ	2,898.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000004	0000000000000000002	E	15	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ	0.00	2,898.30
Flujo de Efectivo: 21.00 2,898.30								
TOTAL POLIZA							2,898.30	2,898.30

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 16	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	3,140.52	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 16	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	3,140.52
Flujo de Efectivo: 21.00 3,140.52									
TOTAL POLIZA								3,140.52	3,140.52

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 17	HERMILO RIVERA BALBUENA	7,073.70	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 17	HERMILO RIVERA BALBUENA	0.00	7,073.70
Flujo de Efectivo: 21.00 7,073.70									
TOTAL POLIZA								7,073.70	7,073.70

No. de Póliza: E 18

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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	4,433.00	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	4,433.00
Flujo de Efectivo: 32.00 4,433.00									
TOTAL POLIZA								4,433.00	4,433.00

No. de Póliza: E 19

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	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 19	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	10,072.88	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 19	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	10,072.88
Flujo de Efectivo: 21.00 10,072.88									
TOTAL POLIZA								10,072.88	10,072.88

No. de Póliza: E 20

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	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 20	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	7,073.01	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 20	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	0.00	7,073.01
Flujo de Efectivo: 21.00 7,073.01									
TOTAL POLIZA								7,073.01	7,073.01

No. de Póliza: E 21

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	21	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE	2,384.86	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	21	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE	0.00	2,384.86
Flujo de Efectivo: 21.00 2,384.86								2,384.86	2,384.86
TOTAL POLIZA								2,384.86	2,384.86

No. de Póliza: E 22

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	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	22	NICOLAS PEREZ GONZALEZ	2,486.50	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	22	NICOLAS PEREZ GONZALEZ	0.00	2,486.50
Flujo de Efectivo: 21.00 2,486.50								2,486.50	2,486.50
TOTAL POLIZA								2,486.50	2,486.50

No. de Póliza: E 23

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	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	23	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ	2,469.25	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	23	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ	0.00	2,469.25
Flujo de Efectivo: 21.00 2,469.25								2,469.25	2,469.25
TOTAL POLIZA								2,469.25	2,469.25

No. de Póliza: E 24

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	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR	2,590.23	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR	0.00	2,590.23
Flujo de Efectivo: 21.00 2,590.23								2,590.23	2,590.23
TOTAL POLIZA								2,590.23	2,590.23

No. de Póliza: E 25

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	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	25	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	2,384.66	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	25	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	2,384.66
Flujo de Efectivo: 21.00 2,384.66								2,384.66	2,384.66
TOTAL POLIZA								2,384.66	2,384.66

No. de Póliza: E 26

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	2111	000000002	000000000000000001	0020	E	26	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	2,202.34	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002		E	26	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	0.00	2,202.34
Flujo de Efectivo: 21.00 2,202.34								2,202.34	2,202.34
TOTAL POLIZA								2,202.34	2,202.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 27		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 27	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	2,469.16	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 27	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	0.00	2,469.16	
		Flujo de Efectivo: 21.00 2,469.16								
		TOTAL POLIZA						2,469.16	2,469.16	
No. de Póliza: E 28		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 28	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	3,313.80	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 28	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	0.00	3,313.80	
		Flujo de Efectivo: 21.00 3,313.80								
		TOTAL POLIZA						3,313.80	3,313.80	
No. de Póliza: E 29		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 29	ARELI PAVON ORTIZ	2,469.16	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 29	ARELI PAVON ORTIZ	0.00	2,469.16	
		Flujo de Efectivo: 21.00 2,469.16								
		TOTAL POLIZA						2,469.16	2,469.16	
No. de Póliza: E 30		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 30	MAURA EULALIA	1,934.67	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 30	MAURA EULALIA	0.00	1,934.67	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,934.67								
		TOTAL POLIZA						1,934.67	1,934.67	
No. de Póliza: E 31		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 31	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ	2,898.30	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 31	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ	0.00	2,898.30	
		Flujo de Efectivo: 21.00 2,898.30								
		TOTAL POLIZA						2,898.30	2,898.30	
No. de Póliza: E 32		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 32	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	3,140.52	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 32	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	3,140.52	
		Flujo de Efectivo: 21.00 3,140.52								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

								TOTAL POLIZA	3,140.52	3,140.52
No. de Póliza: E 33		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	2111	000000002	0000000000000000001	0020		E 33	HERMILO RIVERA BALBUENA	7,073.70	0.00	
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 33	HERMILO RIVERA BALBUENA	0.00	7,073.70	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,073.70								TOTAL POLIZA	7,073.70	7,073.70
No. de Póliza: E 34		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	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	E 34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México	2,339.00	0.00	
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 34	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,339.00	
Flujo de Efectivo: 34.00 2,339.00								TOTAL POLIZA	2,339.00	2,339.00
No. de Póliza: E 35		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	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	10,249.00	0.00	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	164.00	0.00	
3.00	5500	000000001				E 35	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Perdidas	0.00	164.00	
4.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 35	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	10,249.00	
Flujo de Efectivo: 33.00 10,249.00								TOTAL POLIZA	10,413.00	10,413.00
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	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	E 36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de México	1,790.00	0.00	
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E 36	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	1,790.00	
Flujo de Efectivo: 34.00 1,790.00								TOTAL POLIZA	1,790.00	1,790.00
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	C00306000	010502020401140101	2611		E 37	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,554.51	0.00	
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	2611		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,554.51	0.00	
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	2611		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,554.51	0.00	
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	2611		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,554.51	0.00	
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	2611		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,554.51	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	C00306000	010502020401140101	2611	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,554.51
8.00	8241	C00306000	010502020401140101	2611	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,554.51
9.00	5100	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	211.99	0.00
10.00	8271	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	211.99	0.00
11.00	8251	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	211.99	0.00
12.00	8241	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	211.99	0.00
13.00	8221	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	211.99
14.00	8251	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	211.99
15.00	8241	A00301000	010301010201110101	3721	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	211.99
16.00	5100	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	333.00	0.00
17.00	8271	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	333.00	0.00
18.00	8251	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	333.00	0.00
19.00	8241	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	333.00	0.00
20.00	8221	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	333.00
21.00	8251	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	333.00
22.00	8241	A00301000	010301010201110101	3751	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	333.00
23.00	5100	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	900.50	0.00
24.00	8271	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	900.50	0.00
25.00	8251	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	900.50	0.00
26.00	8241	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	900.50	0.00
27.00	8221	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	900.50
28.00	8251	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	900.50
29.00	8241	A00301000	010301010201110101	2941	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	900.50
30.00	1112	000000004	000000000000000002		E	37	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,554.51									
Flujo de Efectivo: 23.00 1,445.49									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

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	B00301000	010502060101140101	3551		E 38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00
2.00	8271	B00301000	010502060101140101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00
3.00	8251	B00301000	010502060101140101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00
4.00	8241	B00301000	010502060101140101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00
5.00	8221	B00301000	010502060101140101	3551		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	B00301000	010502060101140101	3551	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00
7.00	8241	B00301000	010502060101140101	3551	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00
8.00	1112	000000004	000000000000000002		E	38	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	1,624.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,624.00									
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

No. de Póliza: E 39

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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 39	MARIS DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	31,746.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 39	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	31,746.00
Flujo de Efectivo: 21.00 31,746.00									
TOTAL POLIZA								31,746.00	31,746.00

No. de Póliza: E 40

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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 40	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOSServicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR	21,680.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 40	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	0.00	21,680.00
Flujo de Efectivo: 21.00 21,680.00									
TOTAL POLIZA								21,680.00	21,680.00

No. de Póliza: E 41

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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 41	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE	7,288.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 41	PATRICIA GALINDO ZOPILLAXTLE	0.00	7,288.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,288.00									
TOTAL POLIZA								7,288.00	7,288.00

No. de Póliza: E 42

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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 42	NICOLAS PEREZ GONZALEZ	7,640.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 42	NICOLAS PEREZ GONZALEZ	0.00	7,640.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,640.00									
TOTAL POLIZA								7,640.00	7,640.00

No. de Póliza: E 43

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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 43	LETICIA LUCERITO MARTINEZ	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 43	LETICIA LUCERITO MARTINEZ	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 44		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 44	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	6,741.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 44	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	6,741.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 6,741.00								
		TOTAL POLIZA						6,741.00	6,741.00	
No. de Póliza: E 45		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 45	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ	7,580.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 45	NALLELY NATALIE PARDINEZ MARTINEZ	0.00	7,580.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 7,580.00								
		TOTAL POLIZA						7,580.00	7,580.00	
No. de Póliza: E 46		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 46	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	4,559.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 46	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	0.00	4,559.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 4,559.00								
		TOTAL POLIZA						4,559.00	4,559.00	
No. de Póliza: E 47		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 47	ARELI PAVON ORTIZ	7,580.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 47	ARELI PAVON ORTIZ	0.00	7,580.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 7,580.00								
		TOTAL POLIZA						7,580.00	7,580.00	
No. de Póliza: E 48		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 48	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	9,137.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 48	GERARDO VELAZQUEZ MAURICIO	0.00	9,137.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 9,137.00								
		TOTAL POLIZA						9,137.00	9,137.00	
No. de Póliza: E 49		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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 49	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	7,580.00	0.00	
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 49	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	0.00	7,580.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 7,580.00								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	7,580.00	7,580.00
No. de Póliza: E 50							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 50	MAURA EULALIA RAMIREZ GALINDO	5,668.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 50	MAURA EULALIA RAMIREZ GALINDO	0.00	5,668.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	5,668.00	
							TOTAL POLIZA	5,668.00	5,668.00
No. de Póliza: E 51							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 51	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA	6,167.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 51	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA	0.00	6,167.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	6,167.00	
							TOTAL POLIZA	6,167.00	6,167.00
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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 52	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	10,409.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 52	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	10,409.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	10,409.00	
							TOTAL POLIZA	10,409.00	10,409.00
No. de Póliza: E 53							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 53	HERMILO RIVERA BALBUENA	9,565.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 53	HERMILO RIVERA BALBUENA	0.00	9,565.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	9,565.00	
							TOTAL POLIZA	9,565.00	9,565.00
No. de Póliza: E 54							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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,108.64	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,356.98	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	713.47	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,005.62	0.00
5.00	1112	000000004	000000000000000002			E 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,184.71
							Flujo de Efectivo: 21.00	17,184.71	
							TOTAL POLIZA	17,184.71	17,184.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 55 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 55	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	19,113.41	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 55	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	19,113.41
Flujo de Efectivo: 21.00 19,113.41									
TOTAL POLIZA								19,113.41	19,113.41

No. de Póliza: E 56 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 56	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	15,667.17	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 56	ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS	0.00	15,667.17
Flujo de Efectivo: 21.00 15,667.17									
TOTAL POLIZA								15,667.17	15,667.17

No. de Póliza: E 57 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 57	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR	2,390.87	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 57	NICOLAS PEREZ GONZALEZ	0.00	2,390.87
Flujo de Efectivo: 21.00 2,390.87									
TOTAL POLIZA								2,390.87	2,390.87

No. de Póliza: E 58 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 58	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	2,293.34	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 58	SILVIA RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	2,293.34
Flujo de Efectivo: 21.00 2,293.34									
TOTAL POLIZA								2,293.34	2,293.34

No. de Póliza: E 59 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 59	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	2,379.12	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 59	JESUS MANUEL AGUILAR HERRERA	0.00	2,379.12
Flujo de Efectivo: 21.00 2,379.12									
TOTAL POLIZA								2,379.12	2,379.12

No. de Póliza: E 60 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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 60	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	2,374.24	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 60	MARIA FERNANDA PARDINEZ MORALES	0.00	2,374.24
Flujo de Efectivo: 21.00 2,374.24									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,374.24	2,374.24
No. de Póliza: E 61							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 61	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA	2,805.60	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 61	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA	0.00	2,805.60
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,805.60	
							TOTAL POLIZA	2,805.60	2,805.60
No. de Póliza: E 62							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 62	MAURICIO VELAZQUEZ GERARDO	2,805.60	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 62	MAURICIO VELAZQUEZ GERARDO	0.00	2,805.60
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,805.60	
							TOTAL POLIZA	2,805.60	2,805.60
No. de Póliza: E 63							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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 63	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	3,158.05	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 63	JOSE JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	3,158.05
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,158.05	
							TOTAL POLIZA	3,158.05	3,158.05
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	2111	000000002	000000000000000001	0020		E 64	HERMILO RIVERA BALBUENA	15,667.17	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000002			E 64	HERMILO RIVERA BALBUENA	0.00	15,667.17
							Flujo de Efectivo: 21.00	15,667.17	
							TOTAL POLIZA	15,667.17	15,667.17
No. de Póliza: E 65							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	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	569.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	569.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	569.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	569.00	0.00
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	569.00
6.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	569.00
7.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	569.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000004	000000000000000002	E	65	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	569.00
Flujo de Efectivo: 23.00 569.00								
TOTAL POLIZA							2,276.00	2,276.00

No. de Póliza: E 66

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	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,698.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,698.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,698.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,698.00	0.00
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,698.00
6.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,698.00
7.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,698.00
8.00	1112	000000004	000000000000000002			E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,698.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,698.00									
TOTAL POLIZA								18,792.00	18,792.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,119.60	0.00
2.00	8271	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,119.60	0.00
3.00	8251	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,119.60	0.00
4.00	8241	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,119.60	0.00
5.00	8221	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,119.60
6.00	8251	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,119.60
7.00	8241	A00301000	010301010201110101	3821		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,119.60
8.00	1112	000000004	000000000000000002			E 67	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	13,119.60
Flujo de Efectivo: 23.00 13,119.60									
TOTAL POLIZA								52,478.40	52,478.40

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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,108.64	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,356.98	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	713.47	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	11,005.62	0.00
5.00	1112	000000004	000000000000000002			E 68	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	17,184.71
Flujo de Efectivo: 21.00 17,184.71									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA										17,184.71	17,184.71		
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	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA				11,651.00	0.00
2.00	1112	000000004	0000000000000000002			E	69	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735				0.00	11,651.00
							Flujo de Efectivo:	32.00	11,651.00				
TOTAL POLIZA										11,651.00	11,651.00		

No. de Póliza: E 70		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	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,158.77	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,158.77	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,158.77	0.00
4.00	8241	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,158.77	0.00
5.00	8221	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,158.77
6.00	8251	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,158.77
7.00	8241	C00306000	010502020401140101	2611		e 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,158.77
8.00	5100	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	195.99	0.00
9.00	8271	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	195.99	0.00
10.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	195.99	0.00
11.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	195.99	0.00
12.00	8221	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	195.99
13.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	195.99
14.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721		e 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	195.99
15.00	1112	000000004	000000000000000002			e 70	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	3,354.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 195.99		
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,158.77		
							TOTAL POLIZA	13,419.04	13,419.04

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	0000000000000000002			I 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	8,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 8,100.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,255.00
3.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,255.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	2,255.00	0.00
5.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		I 1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	540.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	540.00	0.00
8.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	210.00
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	210.00
10.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	210.00	0.00
11.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,170.00
12.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,170.00
13.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	2,170.00	0.00
14.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,925.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	0.00	2,925.00
16.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	2,925.00	0.00

TOTAL POLIZA 16,200.00 16,200.00

No. de Póliza: I 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	000000004	000000000000000002			I 2	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	190,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 190,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	190,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	190,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	190,000.00	0.00

TOTAL POLIZA 380,000.00 380,000.00

No. de Póliza: I 3 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	000000004	000000000000000002			I 3	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	2,339.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 2,339.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 3	Desayunos Escolares	0.00	571.70
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	571.70
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	571.70	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	I 3	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,767.30

TOTAL POLIZA 2,910.70 2,910.70

No. de Póliza: I 4 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	000000004	000000000000000002			I 4	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	1,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 17.00 1,790.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 4	Desayunos Escolares	0.00	434.40
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	434.40
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	434.40	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	I 4	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,355.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONANITLA 3000125

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,224.40	2,224.40
No. de Póliza: I 5							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	1112	000000004	0000000000000000002			I 5	BANCOMER 2019-2021 CTA. 0115761735	4,390.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 4,390.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 5	Servicios Médicos	0.00	1,260.00
3.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,260.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,260.00	0.00
5.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		I 5	Servicios Jurídicos	0.00	480.00
6.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	480.00
7.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	480.00	0.00
8.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		I 5	Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00
9.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00
10.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	1,300.00	0.00
11.00	4173	000000001	0000000000000000001	0018		I 5	Ingresos diversos	0.00	1,350.00
12.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	1,350.00
13.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,350.00	0.00
							TOTAL POLIZA	8,780.00	8,780.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	786,679.61	786,679.61
E	Egresos	70	594,000.71	594,000.71
I	Ingresos	5	410,115.10	410,115.10
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		85	1,790,795.42	1,790,795.42

TESORERO DEL SMDIF DE TONANITLA

ELABORO

REVISO

C. HERMILO RIVERA BALBUENA

C. HERMILO RIVERA BALBUENA

LIC. ERIKA GUADALUPE PARDINEZ RAMOS