

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

HOJA No. 1 DE 7

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	8211 B00402 010502060402 140101 1131	Sueldo base		1,192,284.25	
2	8221 B00402 010502060402 140101 1131	Sueldo base			1,192,284.25
3	8211 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			1,192,284.25
4	8221 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		1,192,284.25	
5	8211 B00402 010502060402 140101 1321	Prima vacacional		193,559.70	
6	8221 B00402 010502060402 140101 1321	Prima vacacional			193,559.70
7	8211 B00402 010502060401 140101 1321	Prima vacacional		193,559.70	
8	8221 B00402 010502060401 140101 1321	Prima vacacional		193,559.70	
9	8211 B00402 010502060402 140101 1322	Aguinaldo		387,119.40	
10	8221 B00402 010502060402 140101 1322	Aguinaldo			387,119.40
11	8211 B00402 010502060401 140101 1322	Aguinaldo		387,119.40	
12	8221 B00402 010502060401 140101 1322	Aguinaldo		387,119.40	
13	8211 B00402 010502060402 140101 1341	Compensación		472,805.89	
14	8221 B00402 010502060402 140101 1341	Compensación		472,805.89	
15	8211 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		472,805.89	
16	8221 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		472,805.89	
17	8211 B00402 010502060402 140101 1345	Gratificación		582,700.44	
18	8221 B00402 010502060402 140101 1345	Gratificación		582,700.44	
19	8211 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		582,700.44	
20	8221 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		582,700.44	
21	8211 B00402 010502060402 140101 1346	Gratificación por convenio		1,900.00	
22	8221 B00402 010502060402 140101 1346	Gratificación por convenio		1,900.00	
23	8211 B00402 010502060401 140101 1346	Gratificación por convenio		1,900.00	
24	8221 B00402 010502060401 140101 1346	Gratificación por convenio		1,900.00	
25	8211 B00402 010502060402 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		87,365.53	
26	8221 B00402 010502060402 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		87,365.53	
27	8211 B00402 010502060401 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		87,365.53	
28	8221 B00402 010502060401 140101 1412	Aportaciones de servicio de salud		87,365.53	
29	8211 B00402 010502060402 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		123,107.04	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

HOJA No. 2 DE 7

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
30	8221 B00402 010502060402 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			123,107.04
31	8211 B00402 010502060401 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			123,107.04
32	8221 B00402 010502060401 140101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		123,107.04	
33	8211 B00402 010502060402 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,282.57	
34	8221 B00402 010502060402 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,282.57
35	8211 B00402 010502060401 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,282.57
36	8221 B00402 010502060401 140101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,282.57	
37	8211 B00402 010502060402 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		15,680.17	
38	8221 B00402 010502060402 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			15,680.17
39	8211 B00402 010502060401 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			15,680.17
40	8221 B00402 010502060401 140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		15,680.17	
41	8211 B00402 010502060402 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			29,659.01
42	8221 B00402 010502060402 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		29,659.01	
43	8211 B00402 010502060401 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			29,659.01
44	8221 B00402 010502060401 140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		29,659.01	
45	8211 B00402 010502060402 140101 1441	Seguros y fianzas			300,000.00
46	8221 B00402 010502060402 140101 1441	Seguros y fianzas		300,000.00	
47	8211 B00402 010502060401 140101 1441	Seguros y fianzas			300,000.00
48	8221 B00402 010502060401 140101 1441	Seguros y fianzas		300,000.00	
49	8211 B00402 010502060402 140101 1542	Días cívicos y económicos			2,250.00
50	8221 B00402 010502060402 140101 1542	Días cívicos y económicos		2,250.00	
51	8211 B00402 010502060401 140101 1542	Días cívicos y económicos			2,250.00
52	8221 B00402 010502060401 140101 1542	Días cívicos y económicos		2,250.00	
53	8211 B00402 010502060402 140101 1546	Otros gastos derivados de convenio			500,000.00
54	8221 B00402 010502060402 140101 1546	Otros gastos derivados de convenio		500,000.00	
55	8211 B00402 010502060401 140101 1546	Otros gastos derivados de convenio			500,000.00
56	8221 B00402 010502060401 140101 1546	Otros gastos derivados de convenio		500,000.00	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
57	8211 B00402 010502060402 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
58	8221 B00402 010502060402 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
59	8211 B00402 010502060401 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
60	8221 B00402 010502060401 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
61	8211 B00402 010502060402 140101 1595	Despensa		7,560.00	
62	8221 B00402 010502060402 140101 1595	Despensa			7,560.00
63	8211 B00402 010502060401 140101 1595	Despensa			7,560.00
64	8221 B00402 010502060401 140101 1595	Despensa		7,560.00	
65	8211 B00402 010502060402 140101 2111	Materiales y útiles de oficina		20,000.00	
66	8221 B00402 010502060402 140101 2111	Materiales y útiles de oficina			20,000.00
67	8211 B00402 010502060401 140101 2111	Materiales y útiles de oficina			20,000.00
68	8221 B00402 010502060401 140101 2111	Materiales y útiles de oficina		20,000.00	
69	8211 B00402 010502060402 140101 2112	Enseres de oficina		60,000.00	
70	8221 B00402 010502060402 140101 2112	Enseres de oficina			60,000.00
71	8211 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina			60,000.00
72	8221 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina		60,000.00	
73	8211 B00402 010502060402 140101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,000.00	
74	8221 B00402 010502060402 140101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			25,000.00
75	8211 B00402 010502060401 140101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			25,000.00
76	8221 B00402 010502060401 140101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,000.00	
77	8211 B00402 010502060402 140101 2161	Material y enseres de limpieza		30,000.00	
78	8221 B00402 010502060402 140101 2161	Material y enseres de limpieza			30,000.00
79	8211 B00402 010502060401 140101 2161	Material y enseres de limpieza			30,000.00
80	8221 B00402 010502060401 140101 2161	Material y enseres de limpieza		30,000.00	
81	8211 B00402 010502060402 140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,000.00	
82	8221 B00402 010502060402 140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,000.00
83	8211 B00402 010502060401 140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,000.00
84	8221 B00402 010502060401 140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,000.00	
85	8211 B00402 010502060402 140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		80,000.00	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

HOJA No. 4 DE 7

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
86	8221 B00402 010502060402 140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			80,000.00
87	8211 B00402 010502060401 140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			80,000.00
88	8221 B00402 010502060401 140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		80,000.00	
89	8211 B00402 010502060402 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		80,000.00	
90	8221 B00402 010502060402 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			80,000.00
91	8211 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			80,000.00
92	8221 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		80,000.00	
93	8211 B00402 010502060402 140101 2971	Artículos para la extinción de incendios		20,000.00	
94	8221 B00402 010502060402 140101 2971	Artículos para la extinción de incendios			20,000.00
95	8211 B00402 010502060401 140101 2971	Artículos para la extinción de incendios			20,000.00
96	8221 B00402 010502060401 140101 2971	Artículos para la extinción de incendios		20,000.00	
97	8211 B00402 010502060402 140101 3111	Servicio de energía eléctrica		120,000.00	
98	8221 B00402 010502060402 140101 3111	Servicio de energía eléctrica			120,000.00
99	8211 B00402 010502060401 140101 3111	Servicio de energía eléctrica			120,000.00
100	8221 B00402 010502060401 140101 3111	Servicio de energía eléctrica		120,000.00	
101	8211 B00402 010502060402 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		32,087.00	
102	8221 B00402 010502060402 140101 3171	Servicios de acceso a Internet			32,087.00
103	8211 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet			32,087.00
104	8221 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		32,087.00	
105	8211 B00402 010502060402 140101 3211	Arrendamiento de terrenos		275,000.00	
106	8221 B00402 010502060402 140101 3211	Arrendamiento de terrenos			275,000.00
107	8211 B00402 010502060401 140101 3211	Arrendamiento de terrenos			275,000.00
108	8221 B00402 010502060401 140101 3211	Arrendamiento de terrenos		275,000.00	
109	8211 B00402 010502060402 140101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		80,000.00	
110	8221 B00402 010502060402 140101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			80,000.00
111	8211 B00402 010502060401 140101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			80,000.00
112	8221 B00402 010502060401 140101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		80,000.00	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
113	8211 B00402 010502060402 140101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		65,000.00	
114	8221 B00402 010502060402 140101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			65,000.00
115	8211 B00402 010502060401 140101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			65,000.00
116	8221 B00402 010502060401 140101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		65,000.00	
117	8211 B00402 010502060402 140101 3331	Servicios informáticos		110,000.00	
118	8221 B00402 010502060402 140101 3331	Servicios informáticos			110,000.00
119	8211 B00402 010502060401 140101 3331	Servicios informáticos			110,000.00
120	8221 B00402 010502060401 140101 3331	Servicios informáticos		110,000.00	
121	8211 B00402 010502060402 140101 3341	Capacitación		80,000.00	
122	8221 B00402 010502060402 140101 3341	Capacitación			80,000.00
123	8211 B00402 010502060401 140101 3341	Capacitación			80,000.00
124	8221 B00402 010502060401 140101 3341	Capacitación		80,000.00	
125	8211 B00402 010502060402 140101 3381	Servicios de vigilancia		17,000.00	
126	8221 B00402 010502060402 140101 3381	Servicios de vigilancia		17,000.00	
127	8211 B00402 010502060401 140101 3381	Servicios de vigilancia			17,000.00
128	8221 B00402 010502060401 140101 3381	Servicios de vigilancia		17,000.00	
129	8211 B00402 010502060402 140101 3391	Servicios profesionales		80,000.00	
130	8221 B00402 010502060402 140101 3391	Servicios profesionales		80,000.00	
131	8211 B00402 010502060401 140101 3391	Servicios profesionales			80,000.00
132	8221 B00402 010502060401 140101 3391	Servicios profesionales		80,000.00	
133	8211 B00402 010502060402 140101 3411	Servicios bancarios y financieros		40,000.00	
134	8221 B00402 010502060402 140101 3411	Servicios bancarios y financieros		40,000.00	
135	8211 B00402 010502060401 140101 3411	Servicios bancarios y financieros			40,000.00
136	8221 B00402 010502060401 140101 3411	Servicios bancarios y financieros		40,000.00	
137	8211 B00402 010502060402 140101 3451	Seguros y fianzas		100,000.00	
138	8221 B00402 010502060402 140101 3451	Seguros y fianzas		100,000.00	
139	8211 B00402 010502060401 140101 3451	Seguros y fianzas			100,000.00
140	8221 B00402 010502060401 140101 3451	Seguros y fianzas		100,000.00	
141	8211 B00402 010502060402 140101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		100,000.00	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
142	8221 B00402 010502060402 140101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			100,000.00
143	8211 B00402 010502060401 140101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			100,000.00
144	8221 B00402 010502060401 140101 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		100,000.00	
145	8211 B00402 010502060402 140101 3591	Servicios de fumigación		10,000.00	
146	8221 B00402 010502060402 140101 3591	Servicios de fumigación			10,000.00
147	8211 B00402 010502060401 140101 3591	Servicios de fumigación			10,000.00
148	8221 B00402 010502060401 140101 3591	Servicios de fumigación		10,000.00	
149	8211 B00402 010502060402 140101 3922	Otros impuestos y derechos		40,000.00	
150	8221 B00402 010502060402 140101 3922	Otros impuestos y derechos			40,000.00
151	8211 B00402 010502060401 140101 3922	Otros impuestos y derechos			40,000.00
152	8221 B00402 010502060401 140101 3922	Otros impuestos y derechos		40,000.00	
153	8211 B00402 010502060402 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		109,257.80	
154	8221 B00402 010502060402 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			109,257.80
155	8211 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			109,257.80
156	8221 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		109,257.80	
157	8211 B00402 010502060402 140101 3992	Gastos de servicios menores		50,000.00	
158	8221 B00402 010502060402 140101 3992	Gastos de servicios menores			50,000.00
159	8211 B00402 010502060401 140101 3992	Gastos de servicios menores			50,000.00
160	8221 B00402 010502060401 140101 3992	Gastos de servicios menores		50,000.00	
161	8216 B00402 010502060401 140101 5151	Bienes informáticos			80,000.00
162	8226 B00402 010502060401 140101 5151	Bienes informáticos		80,000.00	
163	8216 B00402 010502060402 140101 5151	Bienes informáticos		80,000.00	
164	8226 B00402 010502060402 140101 5151	Bienes informáticos			80,000.00
165	8214 B00402 010502060401 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior			80,000.00
166	8224 B00402 010502060401 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,881,597.38	
167	8214 B00402 010502060402 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,881,597.38	
168	8224 B00402 010502060402 140101 9911	Por el ejercicio inmediato anterior			1,881,597.38

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 12

FECHA : 30/11/2019

HOJA No. 7 DE 7

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES	15,037,926.36	15,037,926.36

DESCRIPCION : RECLASIFICACION PRESUPUESTAL DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS

C.P. FERNANDO CHAVEZ REYES
ELABORO

L.A. JAVIER NOLASCO HERNÁNDEZ
REVISO

M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 18 / 12 / 2019