



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
E - 1	12/12/2019	TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		
1	5100 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
2	8271 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
3	8251 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
4	8251 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
5	8241 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
6	8241 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
7	8221 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
8	5100 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
9	8271 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
10	8251 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio		148.50
11	8251 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
12	8241 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio		148.50
13	8241 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
14	8221 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio		148.50
15	5100 A00401010502050102140101 1341	Compensación	22,093.51	
16	8271 A00401010502050102140101 1341	Compensación	22,093.51	
17	8251 A00401010502050102140101 1341	Compensación		22,093.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
18	8251 A00401010502050102140101 1341	Compensación	22,093.51	
19	8241 A00401010502050102140101 1341	Compensación		22,093.51
20	8241 A00401010502050102140101 1341	Compensación	22,093.51	
21	8221 A00401010502050102140101 1341	Compensación		22,093.51
22	5100 A00401010502050102140101 1345	Gratificación	17,034.06	
23	8271 A00401010502050102140101 1345	Gratificación	17,034.06	
24	8251 A00401010502050102140101 1345	Gratificación		17,034.06
25	8251 A00401010502050102140101 1345	Gratificación	17,034.06	
26	8241 A00401010502050102140101 1345	Gratificación		17,034.06
27	8241 A00401010502050102140101 1345	Gratificación	17,034.06	
28	8221 A00401010502050102140101 1345	Gratificación		17,034.06
29	5100 A00401010502050102140101 1595	Despensa	315.00	
30	8271 A00401010502050102140101 1595	Despensa	315.00	
31	8251 A00401010502050102140101 1595	Despensa		315.00
32	8251 A00401010502050102140101 1595	Despensa	315.00	
33	8241 A00401010502050102140101 1595	Despensa		315.00
34	8241 A00401010502050102140101 1595	Despensa	315.00	
35	8221 A00401010502050102140101 1595	Despensa		315.00
36	5100 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
37	8271 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
38	8251 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
39	8251 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
40	8241 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
41	8241 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
42	8221 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
43	5100 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
44	8271 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
45	8251 A00A00010305010105140101 1341	Compensación		7,250.00
46	8251 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
47	8241 A00A00010305010105140101 1341	Compensación		7,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
48	8241 A00A00010305010105140101	1341		Compensación	7,250.00	
49	8221 A00A00010305010105140101	1341		Compensación		7,250.00
50	5100 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación	6,358.79	
51	8271 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación	6,358.79	
52	8251 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación		6,358.79
53	8251 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación	6,358.79	
54	8241 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación		6,358.79
55	8241 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación	6,358.79	
56	8221 A00A00010305010105140101	1345		Gratificación		6,358.79
57	5100 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base	56,121.30	
58	8271 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base	56,121.30	
59	8251 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base		56,121.30
60	8251 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base	56,121.30	
61	8241 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base		56,121.30
62	8241 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base	56,121.30	
63	8221 B00402010502060401140101	1131		Sueldo base		56,121.30
64	5100 B00402010502060401140101	1341		Compensación	20,073.94	
65	8271 B00402010502060401140101	1341		Compensación	20,073.94	
66	8251 B00402010502060401140101	1341		Compensación		20,073.94
67	8251 B00402010502060401140101	1341		Compensación	20,073.94	
68	8241 B00402010502060401140101	1341		Compensación		20,073.94
69	8241 B00402010502060401140101	1341		Compensación	20,073.94	
70	8221 B00402010502060401140101	1341		Compensación		20,073.94
71	5100 B00402010502060401140101	1345		Gratificación	28,847.50	
72	8271 B00402010502060401140101	1345		Gratificación	28,847.50	
73	8251 B00402010502060401140101	1345		Gratificación		28,847.50
74	8251 B00402010502060401140101	1345		Gratificación	28,847.50	
75	8241 B00402010502060401140101	1345		Gratificación		28,847.50
76	8241 B00402010502060401140101	1345		Gratificación	28,847.50	
77	8221 B00402010502060401140101	1345		Gratificación		28,847.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
78	5100 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
79	8271 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
80	8251 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base		31,218.57
81	8251 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
82	8241 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base		31,218.57
83	8241 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
84	8221 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base		31,218.57
85	5100 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
86	8271 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
87	8251 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
88	8251 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
89	8241 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
90	8241 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
91	8221 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
92	5100 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
93	8271 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
94	8251 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
95	8251 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
96	8241 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
97	8241 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
98	8221 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
99	5100 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
100	8271 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
101	8251 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
102	8251 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
103	8241 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
104	8241 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
105	8221 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
106	5100 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
107	8271 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
108	8251 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
109	8251 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
110	8241 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
111	8241 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
112	8221 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
113	5100 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
114	8271 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
115	8251 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
116	8251 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
117	8241 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
118	8241 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
119	8221 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
120	5100 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
121	8271 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
122	8251 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
123	8251 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
124	8241 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
125	8241 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
126	8221 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
127	5100 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
128	8271 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
129	8251 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05
130	8251 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
131	8241 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05
132	8241 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
133	8221 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05
134	5100 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
135	8271 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
136	8251 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
137	8251 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
138	8241 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
139	8241 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
140	8221 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
141	5100 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
142	8271 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
143	8251 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
144	8251 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
145	8241 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
146	8241 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
147	8221 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
148	5100 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
149	8271 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
150	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
151	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
152	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
153	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
154	8221 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
155	5100 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
156	8271 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
157	8251 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
158	8251 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
159	8241 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
160	8241 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
161	8221 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
162	5100 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
163	8271 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
164	8251 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
165	8251 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
166	8241 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
167	8241 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
168	8221 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
169	5100 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,530.01	
170	8271 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,530.01	
171	8251 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,530.01
172	8251 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,530.01	
173	8241 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,530.01
174	8241 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,530.01	
175	8221 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,530.01
176	5100 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
177	8271 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
178	8251 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
179	8251 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
180	8241 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
181	8241 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
182	8221 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
183	5100 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
184	8271 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
185	8251 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
186	8251 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
187	8241 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
188	8241 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
189	8221 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
190	5100 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,138.00	
191	8271 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,138.00	
192	8251 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00
193	8251 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,138.00	
194	8241 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00
195	8241 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,138.00	
196	8221 C00405010803010103140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00
197	5100 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
198	8271 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
199	8251 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
200	8251 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
201	8241 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
202	8241 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
203	8221 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
204	5100 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,711.56	
205	8271 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,711.56	
206	8251 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,711.56
207	8251 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,711.56	
208	8241 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,711.56
209	8241 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,711.56	
210	8221 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,711.56
211	5100 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,571.20	
212	8271 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,571.20	
213	8251 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,571.20
214	8251 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,571.20	
215	8241 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,571.20
216	8241 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,571.20	
217	8221 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,571.20
218	5100 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	16,054.85	
219	8271 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	16,054.85	
220	8251 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación		16,054.85
221	8251 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	16,054.85	
222	8241 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación		16,054.85
223	8241 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	16,054.85	
224	8221 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación		16,054.85
225	5100 D00D00010304010101140101 1595	Despensa	315.00	
226	8271 D00D00010304010101140101 1595	Despensa	315.00	
227	8251 D00D00010304010101140101 1595	Despensa		315.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
228	8251 D00D00010304010101140101 1595	Despensa	315.00	
229	8241 D00D00010304010101140101 1595	Despensa		315.00
230	8241 D00D00010304010101140101 1595	Despensa	315.00	
231	8221 D00D00010304010101140101 1595	Despensa		315.00
232	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,306.55
233	2117 0001 0001 0002 0012	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION		5,656.19
234	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		28,101.61
235	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		110,779.89
236	2117 0001 0001 0002 0007	CUOTA POR DEFUNCION		825.85
237	2117 0001 0001 0002 0009	FONDO DE RESISTENCIA		26.00
238	2117 0001 0001 0002 0018	RETENCIONES INSTITUCIONALES		1,502.36
239	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		825.85
240	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182		325,852.16
241	2111 0001 0005 0000 0031	1RA QUINCENA DE DIC 19		325,852.16
242	2111 0001 0005 0000 0031	1RA QUINCENA DE DIC 19	325,852.16	
SUMAS IGUALES			2,305,358.00	2,305,358.00

E - 2	19/12/2019	TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		
1	5100 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
2	8271 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
3	8251 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
4	8251 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
5	8241 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
6	8241 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base	37,706.85	
7	8221 A00401010502050102140101 1131	Sueldo base		37,706.85
8	5100 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
9	8271 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	
10	8251 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio		148.50
11	8251 A00401010502050102140101 1311	Prima por años de servicio	148.50	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
12	8241	A00401010502050102140101	1311	Prima por años de servicio		148.50
13	8241	A00401010502050102140101	1311	Prima por años de servicio	148.50	
14	8221	A00401010502050102140101	1311	Prima por años de servicio		148.50
15	5100	A00401010502050102140101	1341	Compensación	22,093.51	
16	8271	A00401010502050102140101	1341	Compensación	22,093.51	
17	8251	A00401010502050102140101	1341	Compensación		22,093.51
18	8251	A00401010502050102140101	1341	Compensación	22,093.51	
19	8241	A00401010502050102140101	1341	Compensación		22,093.51
20	8241	A00401010502050102140101	1341	Compensación	22,093.51	
21	8221	A00401010502050102140101	1341	Compensación		22,093.51
22	5100	A00401010502050102140101	1345	Gratificación	17,034.06	
23	8271	A00401010502050102140101	1345	Gratificación	17,034.06	
24	8251	A00401010502050102140101	1345	Gratificación		17,034.06
25	8251	A00401010502050102140101	1345	Gratificación	17,034.06	
26	8241	A00401010502050102140101	1345	Gratificación		17,034.06
27	8241	A00401010502050102140101	1345	Gratificación	17,034.06	
28	8221	A00401010502050102140101	1345	Gratificación		17,034.06
29	5100	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas	1,700.00	
30	8271	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas	1,700.00	
31	8251	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00
32	8251	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas	1,700.00	
33	8241	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00
34	8241	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas	1,700.00	
35	8221	A00401010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00
36	5100	A00401010502050102140101	1595	Despensa	315.00	
37	8271	A00401010502050102140101	1595	Despensa	315.00	
38	8251	A00401010502050102140101	1595	Despensa		315.00
39	8251	A00401010502050102140101	1595	Despensa	315.00	
40	8241	A00401010502050102140101	1595	Despensa		315.00
41	8241	A00401010502050102140101	1595	Despensa	315.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
42	8221 A00401010502050102140101 1595	Despensa		315.00
43	5100 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
44	8271 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
45	8251 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
46	8251 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
47	8241 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
48	8241 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base	13,961.21	
49	8221 A00A00010305010105140101 1131	Sueldo base		13,961.21
50	5100 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
51	8271 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
52	8251 A00A00010305010105140101 1341	Compensación		7,250.00
53	8251 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
54	8241 A00A00010305010105140101 1341	Compensación		7,250.00
55	8241 A00A00010305010105140101 1341	Compensación	7,250.00	
56	8221 A00A00010305010105140101 1341	Compensación		7,250.00
57	5100 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación	6,358.79	
58	8271 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación	6,358.79	
59	8251 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación		6,358.79
60	8251 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación	6,358.79	
61	8241 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación		6,358.79
62	8241 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación	6,358.79	
63	8221 A00A00010305010105140101 1345	Gratificación		6,358.79
64	5100 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio	500.00	
65	8271 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio	500.00	
66	8251 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio		500.00
67	8251 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio	500.00	
68	8241 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio		500.00
69	8241 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio	500.00	
70	8221 A00A00010305010105140101 1311	Prima por años de servicio		500.00
71	5100 B00402010502060401140101 1131	Sueldo base	56,121.30	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
72	8271	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base	56,121.30	
73	8251	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base		56,121.30
74	8251	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base	56,121.30	
75	8241	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base		56,121.30
76	8241	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base	56,121.30	
77	8221	B00402010502060401140101	1131	Sueldo base		56,121.30
78	5100	B00402010502060401140101	1341	Compensación	20,362.65	
79	8271	B00402010502060401140101	1341	Compensación	20,362.65	
80	8251	B00402010502060401140101	1341	Compensación		20,362.65
81	8251	B00402010502060401140101	1341	Compensación	20,362.65	
82	8241	B00402010502060401140101	1341	Compensación		20,362.65
83	8241	B00402010502060401140101	1341	Compensación	20,362.65	
84	8221	B00402010502060401140101	1341	Compensación		20,362.65
85	5100	B00402010502060401140101	1345	Gratificación	28,847.50	
86	8271	B00402010502060401140101	1345	Gratificación	28,847.50	
87	8251	B00402010502060401140101	1345	Gratificación		28,847.50
88	8251	B00402010502060401140101	1345	Gratificación	28,847.50	
89	8241	B00402010502060401140101	1345	Gratificación		28,847.50
90	8241	B00402010502060401140101	1345	Gratificación	28,847.50	
91	8221	B00402010502060401140101	1345	Gratificación		28,847.50
92	5100	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
93	8271	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
94	8251	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio		1,000.00
95	8251	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
96	8241	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio		1,000.00
97	8241	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio	1,000.00	
98	8221	B00402010502060401140101	1311	Prima por años de servicio		1,000.00
99	5100	C00403020401010101140101	1131	Sueldo base	31,218.57	
100	8271	C00403020401010101140101	1131	Sueldo base	31,218.57	
101	8251	C00403020401010101140101	1131	Sueldo base		31,218.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
102	8251 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
103	8241 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base		31,218.57
104	8241 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base	31,218.57	
105	8221 C00403020401010101140101 1131	Sueldo base		31,218.57
106	5100 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
107	8271 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
108	8251 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
109	8251 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
110	8241 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
111	8241 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio	620.50	
112	8221 C00403020401010101140101 1311	Prima por años de servicio		620.50
113	5100 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
114	8271 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
115	8251 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
116	8251 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
117	8241 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
118	8241 C00403020401010101140101 1341	Compensación	8,254.81	
119	8221 C00403020401010101140101 1341	Compensación		8,254.81
120	5100 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
121	8271 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
122	8251 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
123	8251 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
124	8241 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
125	8241 C00403020401010101140101 1345	Gratificación	10,743.01	
126	8221 C00403020401010101140101 1345	Gratificación		10,743.01
127	5100 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	850.00	
128	8271 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	850.00	
129	8251 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00
130	8251 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	850.00	
131	8241 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
132	8241 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	850.00	
133	8221 C00403020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00
134	5100 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
135	8271 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
136	8251 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
137	8251 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
138	8241 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
139	8241 C00403020401010101140101 1595	Despensa	630.00	
140	8221 C00403020401010101140101 1595	Despensa		630.00
141	5100 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
142	8271 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
143	8251 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
144	8251 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
145	8241 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
146	8241 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base	11,799.04	
147	8221 C00C00020201010204140101 1131	Sueldo base		11,799.04
148	5100 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
149	8271 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
150	8251 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
151	8251 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
152	8241 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
153	8241 C00C00020201010204140101 1341	Compensación	3,107.17	
154	8221 C00C00020201010204140101 1341	Compensación		3,107.17
155	5100 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
156	8271 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
157	8251 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05
158	8251 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
159	8241 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05
160	8241 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación	3,757.05	
161	8221 C00C00020201010204140101 1345	Gratificación		3,757.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
162	5100 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
163	8271 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
164	8251 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
165	8251 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
166	8241 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
167	8241 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base	61,870.67	
168	8221 C00404020401010102140101 1131	Sueldo base		61,870.67
169	5100 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
170	8271 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
171	8251 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
172	8251 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
173	8241 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
174	8241 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio	861.00	
175	8221 C00404020401010102140101 1311	Prima por años de servicio		861.00
176	5100 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
177	8271 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
178	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
179	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
180	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
181	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
182	8221 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
183	5100 0000000000000000000000 1345	Gratificación		
184	8271 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
185	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
186	8251 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
187	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
188	8241 C00404020401010102140101 1341	Compensación	15,758.43	
189	8221 C00404020401010102140101 1341	Compensación		15,758.43
190	5100 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
191	8271 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
192	8251 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
193	8251 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
194	8241 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
195	8241 C00404020401010102140101 1345	Gratificación	24,481.17	
196	8221 C00404020401010102140101 1345	Gratificación		24,481.17
197	5100 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
198	8271 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
199	8251 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
200	8251 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
201	8241 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
202	8241 C00404020401010102140101 1595	Despensa	2,205.00	
203	8221 C00404020401010102140101 1595	Despensa		2,205.00
204	5100 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,534.53	
205	8271 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,534.53	
206	8251 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,534.53
207	8251 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,534.53	
208	8241 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,534.53
209	8241 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base	25,534.53	
210	8221 C00405010803010103140101 1131	Sueldo base		25,534.53
211	5100 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
212	8271 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
213	8251 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
214	8251 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
215	8241 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
216	8241 C00405010803010103140101 1341	Compensación	12,000.27	
217	8221 C00405010803010103140101 1341	Compensación		12,000.27
218	5100 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
219	8271 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
220	8251 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
221	8251 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
222	8241 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
223	8241 C00405010803010103140101 1345	Gratificación	9,708.49	
224	8221 C00405010803010103140101 1345	Gratificación		9,708.49
225	5100 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
226	8271 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
227	8251 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
228	8251 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
229	8241 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
230	8241 C00405010803010103140101 1595	Despensa	630.00	
231	8221 C00405010803010103140101 1595	Despensa		630.00
232	5100 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,498.72	
233	8271 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,498.72	
234	8251 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,498.72
235	8251 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,498.72	
236	8241 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,498.72
237	8241 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base	32,498.72	
238	8221 D00D00010304010101140101 1131	Sueldo base		32,498.72
239	5100 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,359.35	
240	8271 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,359.35	
241	8251 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,359.35
242	8251 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,359.35	
243	8241 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,359.35
244	8241 D00D00010304010101140101 1341	Compensación	11,359.35	
245	8221 D00D00010304010101140101 1341	Compensación		11,359.35
246	5100 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	15,842.01	
247	8271 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	15,842.01	
248	8251 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación		15,842.01
249	8251 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	15,842.01	
250	8241 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación		15,842.01
251	8241 D00D00010304010101140101 1345	Gratificación	15,842.01	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	Cuenta	CONCEPTO	DEBE	HABER
252	8221	D00D00010304010101140101	1345	Gratificación		15,842.01
253	5100	D00D00010304010101140101	1595	Despensa	315.00	
254	8271	D00D00010304010101140101	1595	Despensa	315.00	
255	8251	D00D00010304010101140101	1595	Despensa		315.00
256	8251	D00D00010304010101140101	1595	Despensa	315.00	
257	8241	D00D00010304010101140101	1595	Despensa		315.00
258	8241	D00D00010304010101140101	1595	Despensa	315.00	
259	8221	D00D00010304010101140101	1595	Despensa		315.00
260	2117	0001 0001 0002 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,290.62
261	2117	0001 0001 0002 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		28,080.61
262	2117	0001 0001 0002 0012		ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION		5,837.33
263	2117	0001 0001 0003 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.		85,956.67
264	2117	0001 0001 0002 0018		RETENCIONES INSTITUCIONALES		1,502.36
265	2117	0001 0001 0004 0001		CUOTA SINDICAL		825.85
266	2117	0001 0001 0002 0007		CUOTA POR DEFUNCION		825.85
267	2117	0001 0001 0002 0009		FONDO DE RESISTENCIA		29.00
268	1112	0001 0000 0000 0012		BANORTE 1040707182		353,095.87
269	2111	0001 0005 0000 0032		2DA QUINCENA DIC 2019		353,095.87
270	2111	0001 0005 0000 0032		2DA QUINCENA DIC 2019	353,095.87	
SUMAS IGUALES					2,390,147.80	2,390,147.80

E - 3 11/12/2019

PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DEL IMCUFIDET

1	5200	C00403020401010101140101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,882.00	
2	8272	C00403020401010101140101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,882.00	
3	8252	C00403020401010101140101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		69,882.00
4	8252	C00403020401010101140101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,882.00	
5	8242	C00403020401010101140101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		69,882.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
6	8242 C004030204010101140101 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,882.00	
7	8222 C004030204010101140101 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		69,882.00
8	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182		69,882.00
SUMAS IGUALES			279,528.00	279,528.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,518,692.41		2,820,078.35	0.00	25,338,770.76	
5100	Gastos de Funcionamiento	17,694,774.83		2,186,316.22	0.00	19,881,091.05	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	16,117,513.18		1,263,352.77	0.00	17,380,865.95	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,074,815.55		553,107.93	0.00	6,627,923.48	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	6,074,815.55		553,107.93	0.00	6,627,923.48	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	6,074,815.55		553,107.93	0.00	6,627,923.48	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,858,839.00		449,182.91	0.00	8,308,021.91	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	48,005.50		4,908.50	0.00	52,914.00	
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	47,703.50		4,908.50	0.00	52,612.00	
5100 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	302.00		0.00	0.00	302.00	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,753,879.44		3,968.30	0.00	2,757,847.74	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	927,255.78		3,968.30	0.00	931,224.08	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	1,826,623.66		0.00	0.00	1,826,623.66	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	5,056,954.06		440,306.11	0.00	5,497,260.17	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	2,063,697.88		203,394.52	0.00	2,267,092.40	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	2,989,056.18		236,911.59	0.00	3,225,967.77	
5100 0000 0000 0000 1346	Gratificación por convenio	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,766,512.70		188,233.93	0.00	1,954,746.63	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	1,752,013.36		188,233.93	0.00	1,940,247.29	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	821,036.03		90,972.10	0.00	912,008.13	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	604,587.17		67,501.21	0.00	672,088.38	
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	142,486.65		10,101.64	0.00	152,588.29	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	144,317.43		7,960.05	0.00	152,277.48	
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	39,586.08		11,698.93	0.00	51,285.01	
5100 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	14,499.34		0.00	0.00	14,499.34	
5100 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	14,499.34		0.00	0.00	14,499.34	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	409,845.93		72,328.00	0.00	482,173.93	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	241,810.93		63,000.00	0.00	304,810.93	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	241,810.93		63,000.00	0.00	304,810.93	
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	73,233.00		1,138.00	0.00	74,371.00	
5100 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,276.00		1,138.00	0.00	3,414.00	
5100 0000 0000 0000 1542	Días cívicos y económicos	30,900.00		0.00	0.00	30,900.00	
5100 0000 0000 0000 1544	Día del maestro y del servidor público	22,711.00		0.00	0.00	22,711.00	
5100 0000 0000 0000 1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	17,346.00		0.00	0.00	17,346.00	
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	94,802.00		8,190.00	0.00	102,992.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	94,802.00		8,190.00	0.00	102,992.00	
5100 0000 0000 0000 1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,500.00		500.00	0.00	8,000.00	
5100 0000 0000 0000 1710	Estímulos	7,500.00		500.00	0.00	8,000.00	
5100 0000 0000 0000 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	7,500.00		500.00	0.00	8,000.00	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	601,854.00		111,135.64	0.00	712,989.64	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	79,600.17		5,129.45	0.00	84,729.62	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,833.78		4,116.75	0.00	74,950.53	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	62,611.16		4,116.75	0.00	66,727.91	
5100 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,222.62		0.00	0.00	8,222.62	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	110.00		0.00	0.00	110.00	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	110.00		0.00	0.00	110.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	8,656.39		1,012.70	0.00	9,669.09	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	8,656.39		1,012.70	0.00	9,669.09	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,969.81		4,565.20	0.00	51,535.01	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	46,969.81		4,565.20	0.00	51,535.01	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	46,969.81		4,565.20	0.00	51,535.01	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	34,108.94		21,822.89	0.00	55,931.83	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	172.80		0.00	0.00	172.80	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	172.80		0.00	0.00	172.80	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	33,936.14		21,822.89	0.00	55,759.03	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	33,936.14		21,822.89	0.00	55,759.03	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,357.60		12,345.22	0.00	106,702.82	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,357.60		12,345.22	0.00	106,702.82	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,357.60		12,345.22	0.00	106,702.82	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	344,405.52		64,848.48	0.00	409,254.00	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	344,405.52		64,848.48	0.00	409,254.00	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	344,405.52		64,848.48	0.00	409,254.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,411.96		2,424.40	0.00	4,836.36	
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	394.40		2,424.40	0.00	2,818.80	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	394.40		2,424.40	0.00	2,818.80	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	342.00		0.00	0.00	342.00	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	342.00		0.00	0.00	342.00	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	845.00		0.00	0.00	845.00	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	845.00		0.00	0.00	845.00	
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	830.56		0.00	0.00	830.56	
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	830.56		0.00	0.00	830.56	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	975,407.65		811,827.81	0.00	1,787,235.46	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	92,637.99		0.00	0.00	92,637.99	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	58,291.00		0.00	0.00	58,291.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	58,291.00		0.00	0.00	58,291.00	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	19,558.36		0.00	0.00	19,558.36	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	19,558.36		0.00	0.00	19,558.36	
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,788.63		0.00	0.00	14,788.63	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	14,788.63		0.00	0.00	14,788.63	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,940.88		118,320.00	0.00	186,260.88	
5100 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
5100 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,204.88		0.00	0.00	45,204.88	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	45,204.88		0.00	0.00	45,204.88	
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	22,736.00		13,920.00	0.00	36,656.00	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	22,736.00		13,920.00	0.00	36,656.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	142,321.81		0.00	0.00	142,321.81	
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	61,740.00		0.00	0.00	61,740.00	
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	61,740.00		0.00	0.00	61,740.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	64,750.00		0.00	0.00	64,750.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	64,750.00		0.00	0.00	64,750.00	
5100 0000 0000 0000 3380	Servicios de vigilancia	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3381	Servicios de vigilancia	12,528.00		0.00	0.00	12,528.00	
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,303.81		0.00	0.00	3,303.81	
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	3,303.81		0.00	0.00	3,303.81	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,967.46		625.24	0.00	33,592.70	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	13,143.59		625.24	0.00	13,768.83	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	13,143.59		625.24	0.00	13,768.83	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	19,823.87		0.00	0.00	19,823.87	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	19,823.87		0.00	0.00	19,823.87	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	137,252.07		83,114.00	0.00	220,366.07	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,607.00		83,114.00	0.00	107,721.00	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,607.00		83,114.00	0.00	107,721.00	
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,439.36		0.00	0.00	18,439.36	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,439.36		0.00	0.00	18,439.36	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	94,205.71		0.00	0.00	94,205.71	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	94,205.71		0.00	0.00	94,205.71	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	83,778.81		4,290.84	0.00	88,069.65	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	83,778.81		4,290.84	0.00	88,069.65	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	83,778.81		4,290.84	0.00	88,069.65	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3760	Viáticos en el extranjero	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,895.00	0.00	1,895.00	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		1,895.00	0.00	1,895.00	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		1,895.00	0.00	1,895.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	403,508.63		603,582.73	0.00	1,007,091.36	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	9,625.00		422.50	0.00	10,047.50	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	9,625.00		422.50	0.00	10,047.50	
5100 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		400,000.00	0.00	400,000.00	
5100 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		400,000.00	0.00	400,000.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	393,883.63		199,970.23	0.00	593,853.86	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	393,883.63		199,970.23	0.00	593,853.86	
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		3,190.00	0.00	3,190.00	
5100 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00		3,190.00	0.00	3,190.00	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,351,357.16		230,420.00	0.00	2,581,777.16	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,351,357.16		230,420.00	0.00	2,581,777.16	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	2,351,357.16		230,420.00	0.00	2,581,777.16	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	4,186.38		0.00	0.00	4,186.38	
5200 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,186.38		0.00	0.00	4,186.38	
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,347,170.78		230,420.00	0.00	2,577,590.78	
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,347,170.78		230,420.00	0.00	2,577,590.78	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	2,472,560.42		403,342.13	0.00	2,875,902.55	
5500 0000 0000 0001	Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,472,560.42		403,342.13	0.00	2,875,902.55	