

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 02/05/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		338.72	
2	8271 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		338.72	
3	8251 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda			338.72
4	8251 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		338.72	
5	8241 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda			338.72
6	8241 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda		338.72	
7	8221 C00405 010803010103 140101 3611	Gastos de publicidad y propaganda			338.72
8	5100 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		2,400.00	
9	8271 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		2,400.00	
10	8251 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet			2,400.00
11	8251 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		2,400.00	
12	8241 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet			2,400.00
13	8241 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet		2,400.00	
14	8221 B00402 010502060401 140101 3171	Servicios de acceso a Internet			2,400.00
15	5100 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina		1,167.00	
16	8271 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina		1,167.00	
17	8251 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina			1,167.00
18	8251 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina		1,167.00	
19	8241 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina			1,167.00
20	8241 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina		1,167.00	
21	8221 B00402 010502060401 140101 2112	Enseres de oficina			1,167.00
22	5100 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción		170.59	
23	8271 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción		170.59	
24	8251 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción			170.59
25	8251 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción		170.59	
26	8241 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción			170.59
27	8241 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción		170.59	
28	8221 C00C00 020201010204 140101 2491	Materiales de construcción			170.59
29	5100 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,050.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 02/05/2019

HOJA No. 2 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
30	8271 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,050.00	
31	8251 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,050.00
32	8251 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,050.00	
33	8241 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,050.00
34	8241 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,050.00	
35	8221 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,050.00
36	5100 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		845.00	
37	8271 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		845.00	
38	8251 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			845.00
39	8251 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		845.00	
40	8241 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			845.00
41	8241 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		845.00	
42	8221 B00402 010502060401 140101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			845.00
43	1123 0001 0002 0000 0034	JAVIER NOLASCO HERNANDEZ		4,028.69	
44	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182			10,000.00
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		
	22.00		3,232.59		
	21.00		4,028.69		
	23.00		2,738.72		
TOTALES :				27,913.93	27,913.93
				SUMAS IGUALES	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 02/05/2019

HOJA No. 3 DE 3

DESCRIPCION : CH 0000024 GASTOS DE CAJA CHICA

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

11 / 06 / 2019

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 02/05/2019

HOJA No. 1 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,511.80	
2	8271 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,511.80	
3	8251 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,511.80
4	8251 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,511.80	
5	8241 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,511.80
6	8241 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,511.80	
7	8221 A00401 010502050102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,511.80
8	5100 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,546.44	
9	8271 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,546.44	
10	8251 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,546.44
11	8251 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,546.44	
12	8241 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,546.44
13	8241 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,546.44	
14	8221 A00A00 010305010105 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,546.44
15	5100 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,759.25	
16	8271 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,759.25	
17	8251 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,759.25
18	8251 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,759.25	
19	8241 B00402 010502060401 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,759.25

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 02/05/2019

HOJA No. 2 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
20	8241 B00402 010502060401 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		6,759.25	
21	8221 B00402 010502060401 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			6,759.25
22	5100 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		2,498.16	
23	8271 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		2,498.16	
24	8251 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			2,498.16
25	8251 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		2,498.16	
26	8241 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			2,498.16
27	8241 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		2,498.16	
28	8221 C00403 020401010101 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			2,498.16
29	5100 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		1,959.50	
30	8271 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			1,959.50
31	8251 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		1,959.50	
32	8251 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			1,959.50
33	8241 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		1,959.50	
34	8241 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			1,959.50
35	8221 C00C00 020201010204 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		6,481.87	
36	5100 C00404 020401010102 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al			6,481.87
37	8271 C00404 020401010102 140101 3982	trabajo personal			
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		6,481.87	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 02/05/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
38	8251 C00404 020401010102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,481.87
39	8251 C00404 020401010102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,481.87	
40	8241 C00404 020401010102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,481.87
41	8241 C00404 020401010102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,481.87	
42	8221 C00404 020401010102 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,481.87
43	5100 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,517.33	
44	8271 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,517.33	
45	8251 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,517.33
46	8251 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,517.33	
47	8241 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,517.33
48	8241 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,517.33	
49	8221 C00405 010803010103 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,517.33
50	5100 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,456.65	
51	8271 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,456.65	
52	8251 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,456.65
53	8251 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,456.65	
54	8241 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,456.65
55	8241 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,456.65	
56	8221 D00D00 010304010101 140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,456.65

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 02/05/2019

HOJA No. 4 DE 4

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
57	1112 0001 0000 0000 0012	trabajo personal BANORTE 1040707182			28,731.00
		ENTRADAS			
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE			
		23.00			
TOTALES :		SALIDAS			
		0.00			
		28,731.00			
		28,731.00			
		SUMAS IGUALES		114,924.00	114,924.00

DESCRIPCION : CH 000025 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

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 11 / 06 / 2019

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		36,156.11	
2	8271 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		36,156.11	
3	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			36,156.11
4	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		36,156.11	
5	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			36,156.11
6	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		36,156.11	
7	8221 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			36,156.11
8	5100 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
9	8271 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
10	8251 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
11	8251 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
12	8241 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
13	8241 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
14	8221 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
15	5100 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,285.65	
16	8271 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,285.65	
17	8251 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,285.65
18	8251 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,285.65	
19	8241 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,285.65
20	8241 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,285.65	
21	8221 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,285.65
22	5100 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,440.91	
23	8271 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,440.91	
24	8251 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,440.91
25	8251 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,440.91	
26	8241 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,440.91
27	8241 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,440.91	
28	8221 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,440.91
29	5100 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

HOJA No. 2 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
30	8271 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
31	8251 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
32	8251 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
33	8241 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
34	8241 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
35	8221 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
36	5100 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		44,692.00	
37	8271 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		44,692.00	
38	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			44,692.00
39	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		44,692.00	
40	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			44,692.00
41	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		44,692.00	
42	8221 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			44,692.00
43	5100 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		18,690.02	
44	8271 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		18,690.02	
45	8251 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			18,690.02
46	8251 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		18,690.02	
47	8241 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			18,690.02
48	8241 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		18,690.02	
49	8221 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			18,690.02
50	5100 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		27,409.19	
51	8271 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		27,409.19	
52	8251 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			27,409.19
53	8251 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		27,409.19	
54	8241 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			27,409.19
55	8241 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		27,409.19	
56	8221 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			27,409.19
57	5100 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,500.00	
58	8271 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,500.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
59	8251 B00402 010502060401 140101 1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,500.00
60	8251 B00402 010502060401 140101 1712	Estimulos por puntualidad y asistencia		1,500.00	
61	8241 B00402 010502060401 140101 1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,500.00
62	8241 B00402 010502060401 140101 1712	Estimulos por puntualidad y asistencia		1,500.00	
63	8221 B00402 010502060401 140101 1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,500.00
64	5100 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		29,442.76	
65	8271 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		29,442.76	
66	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			29,442.76
67	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		29,442.76	
68	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			29,442.76
69	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		29,442.76	
70	8221 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			29,442.76
71	5100 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
72	8271 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
73	8251 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
74	8251 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
75	8241 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
76	8241 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
77	8221 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
78	5100 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		7,812.91	
79	8271 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		7,812.91	
80	8251 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			7,812.91
81	8251 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		7,812.91	
82	8241 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			7,812.91
83	8241 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		7,812.91	
84	8221 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			7,812.91
85	5100 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,138.33	
86	8271 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,138.33	
87	8251 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,138.33

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

HOJA No. 4 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
88	8251 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,138.33	
89	8241 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,138.33
90	8241 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,138.33	
91	8221 C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,138.33
92	5100 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
93	8271 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
94	8251 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00
95	8251 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
96	8241 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00
97	8241 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
98	8221 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00
99	5100 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,400.04	
100	8271 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,400.04	
101	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,400.04
102	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,400.04	
103	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,400.04
104	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,400.04	
105	8221 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,400.04
106	5100 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,002.10	
107	8271 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,002.10	
108	8251 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,002.10
109	8251 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,002.10	
110	8241 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,002.10
111	8241 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,002.10	
112	8221 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,002.10
113	5100 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,630.00	
114	8271 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,630.00	
115	8251 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,630.00
116	8251 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,630.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

HOJA No. 5 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
117	8241 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,630.00
118	8241 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,630.00	
119	8221 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,630.00
120	5100 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		60,964.66	
121	8271 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		60,964.66	
122	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		60,964.66	60,964.66
123	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		60,964.66	
124	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			60,964.66
125	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		60,964.66	
126	8221 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			60,964.66
127	5100 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		2,346.00	
128	8271 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		2,346.00	
129	8251 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		2,346.00	2,346.00
130	8251 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		2,346.00	
131	8241 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio			2,346.00
132	8241 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		2,346.00	
133	8221 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio			2,346.00
134	5100 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,268.08	
135	8271 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,268.08	
136	8251 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,268.08	15,268.08
137	8251 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,268.08	
138	8241 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación			15,268.08
139	8241 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,268.08	
140	8221 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación			15,268.08
141	5100 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,260.80	
142	8271 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,260.80	
143	8251 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación			24,260.80
144	8251 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,260.80	
145	8241 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación			24,260.80

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

HOJA No. 6 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
146	8241 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,260.80	
147	8221 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación			24,260.80
148	5100 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
149	8271 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
150	8251 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa			2,205.00
151	8251 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
152	8241 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
153	8241 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
154	8221 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa			2,205.00
155	5100 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,130.02	
156	8271 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,130.02	
157	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			21,130.02
158	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,130.02	
159	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,130.02	
160	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,130.02	
161	8221 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			21,130.02
162	5100 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		9,766.61	
163	8271 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		9,766.61	
164	8251 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación			9,766.61
165	8251 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		9,766.61	
166	8241 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		9,766.61	
167	8241 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		9,766.61	
168	8221 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación			9,766.61
169	5100 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,180.83	
170	8271 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,180.83	
171	8251 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación			6,180.83
172	8251 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,180.83	
173	8241 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,180.83	
174	8241 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,180.83	

POLIZA DE EGRESOS

HOJA No. 7 DE 9

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
175	8221 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación			6,180.83
176	5100 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	
177	8271 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	
178	8251 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	1,138.00
179	8251 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	
180	8241 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	1,138.00
181	8241 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	
182	8221 C00405 010803010103 140101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,138.00	1,138.00
183	5100 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
184	8271 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
185	8251 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	630.00
186	8251 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
187	8241 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	630.00
188	8241 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
189	8221 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	630.00
190	5100 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	
191	8271 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	
192	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	34,235.27
193	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	
194	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	34,235.27
195	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	
196	8221 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		34,235.27	34,235.27
197	5100 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	
198	8271 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	
199	8251 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	12,645.97
200	8251 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	
201	8241 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	12,645.97
202	8241 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	
203	8221 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		12,645.97	12,645.97

POLIZA DE EGRESOS

HOJA No. 8 DE 9

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
204	5100 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		18,475.70	
205	8271 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		18,475.70	
206	8251 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación			18,475.70
207	8251 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		18,475.70	
208	8241 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación			18,475.70
209	8241 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		18,475.70	
210	8221 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación			18,475.70
211	5100 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
212	8271 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
213	8251 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			315.00
214	8251 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
215	8241 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			315.00
216	8241 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
217	8221 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			315.00
218	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			20,027.54
219	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			26,414.71
220	2117 0001 0001 0002 0012	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION			5,494.73
221	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			74,309.76
222	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL			771.30
223	2117 0001 0001 0002 0007	CUOTA POR DEFUNCION			771.30
224	2117 0001 0001 0002 0009	FONDO DE RESISTENCIA			26.00
225	2117 0001 0001 0002 0018	RETENCIONES INSTITUCIONALES			2,253.54
226	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182			312,807.08
227	2111 0001 0005 0000 0022	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2019			312,807.08
228	2111 0001 0005 0000 0022	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		312,807.08	

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	2,084,310.92
	01.00	74,309.76			

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 1

FECHA : 15/10/2019

HOJA No. 9 DE 9

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	34.00	(2,253.54)	
	02.00	51,936.98			
	21.00		442,875.96		
	04.00	1,568.60			
TOTALES :		127,815.34		440,622.42	

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2019

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

04 / 11 / 2019

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 1 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		37,136.30	
2	8271 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		37,136.30	
3	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			37,136.30
4	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		37,136.30	
5	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			37,136.30
6	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		37,136.30	
7	8221 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			37,136.30
8	5100 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
9	8271 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
10	8251 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
11	8251 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
12	8241 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
13	8241 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio		148.50	
14	8221 A00401 010502050102 140101 1311	Prima por años de servicio			148.50
15	5100 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,967.78	
16	8271 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,967.78	
17	8251 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,967.78
18	8251 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,967.78	
19	8241 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,967.78
20	8241 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación		21,967.78	
21	8221 A00401 010502050102 140101 1341	Compensación			21,967.78
22	5100 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,998.62	
23	8271 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,998.62	
24	8251 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,998.62
25	8251 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,998.62	
26	8241 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,998.62
27	8241 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación		16,998.62	
28	8221 A00401 010502050102 140101 1345	Gratificación			16,998.62
29	5100 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 2 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
30	8271 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00	
31	8251 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,700.00
32	8251 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00	
33	8241 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,700.00
34	8241 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas		1,700.00	
35	8221 A00401 010502050102 140101 2211	Productos alimenticios para personas			1,700.00
36	5100 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
37	8271 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
38	8251 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
39	8251 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
40	8241 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
41	8241 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
42	8221 A00401 010502050102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
43	5100 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
44	8271 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
45	8251 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
46	8251 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
47	8241 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
48	8241 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa		315.00	
49	8221 A00401 010502050102 140101 1595	Despensa			315.00
50	5100 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base		2,000.00	
51	8271 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base		2,000.00	
52	8251 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base			2,000.00
53	8251 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base		2,000.00	
54	8241 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base			2,000.00
55	8241 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base		2,000.00	
56	8221 A00A00 010305010105 140101 1131	Sueldo base			2,000.00
57	5100 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación		1,400.00	
58	8271 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación		1,400.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 3 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
59	8251 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación			1,400.00
60	8251 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación		1,400.00	
61	8241 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación			1,400.00
62	8241 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación		1,400.00	
63	8221 A00A00 010305010105 140101 1341	Compensación			1,400.00
64	5100 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación		997.33	
65	8271 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación		997.33	
66	8251 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación			997.33
67	8251 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación		997.33	
68	8241 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación			997.33
69	8241 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación		997.33	
70	8221 A00A00 010305010105 140101 1345	Gratificación			997.33
71	5100 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		56,121.30	
72	8271 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		56,121.30	
73	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			56,121.30
74	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		56,121.30	
75	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			56,121.30
76	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		56,121.30	
77	8221 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			56,121.30
78	5100 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		20,362.65	
79	8271 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		20,362.65	
80	8251 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			20,362.65
81	8251 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		20,362.65	
82	8241 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			20,362.65
83	8241 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación		20,362.65	
84	8221 B00402 010502060401 140101 1341	Compensación			20,362.65
85	5100 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		28,847.50	
86	8271 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		28,847.50	
87	8251 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			28,847.50

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 4 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
88	8251 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		28,847.50	
89	8241 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			28,847.50
90	8241 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación		28,847.50	
91	8221 B00402 010502060401 140101 1345	Gratificación			28,847.50
92	5100 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,000.00	
93	8271 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,000.00	
94	8251 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia			1,000.00
95	8251 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,000.00	
96	8241 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia			1,000.00
97	8241 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		1,000.00	
98	8221 B00402 010502060401 140101 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia			1,000.00
99	5100 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		30,042.94	
100	8271 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			30,042.94
101	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		30,042.94	
102	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			30,042.94
103	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		30,042.94	
104	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			30,042.94
105	8221 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		30,042.94	
106	5100 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
107	8271 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
108	8251 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
109	8251 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
110	8241 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
111	8241 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio			620.50
112	8221 C00403 020401010101 140101 1311	Prima por años de servicio		620.50	
113	5100 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		8,204.36	
114	8271 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			8,204.36
115	8251 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		8,204.36	
116	8251 C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			8,204.36

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 5 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
117	C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			8,204.36
118	C00403 020401010101 140101 1341	Compensación		8,204.36	
119	C00403 020401010101 140101 1341	Compensación			8,204.36
120	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,523.33	
121	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,523.33	
122	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,523.33
123	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,523.33
124	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,523.33	
125	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación		10,523.33	
126	C00403 020401010101 140101 1345	Gratificación			10,523.33
127	C00403 020401010101 140101 2211	Gratificación			10,523.33
128	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00	
129	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00	
130	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas			850.00
131	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00	
132	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas			850.00
133	C00403 020401010101 140101 2211	Productos alimenticios para personas		850.00	
134	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
135	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
136	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
137	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
138	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
139	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
140	C00403 020401010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
141	C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
142	C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
143	C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00
144	C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
145	C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 6 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
146	8241 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa		630.00	
147	8221 C00403 020401010101 140101 1595	Despensa			630.00
148	5100 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,799.04	
149	8271 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,799.04	
150	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,799.04
151	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,799.04
152	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,799.04	
153	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		11,799.04	
154	8221 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base			11,799.04
155	5100 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,107.17	
156	8271 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,107.17	
157	8251 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,107.17
158	8251 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,107.17
159	8241 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,107.17	
160	8241 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación		3,107.17	
161	8221 C00C00 020201010204 140101 1341	Compensación			3,107.17
162	5100 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,757.05	
163	8271 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,757.05	
164	8251 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,757.05
165	8251 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,757.05
166	8241 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,757.05	
167	8241 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación		3,757.05	
168	8221 C00C00 020201010204 140101 1345	Gratificación			3,757.05
169	5100 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		62,449.81	
170	8271 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		62,449.81	
171	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			62,449.81
172	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			62,449.81
173	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		62,449.81	
174	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		62,449.81	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 7 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
175	8221 C00404 020401010102 140101 1311	Sueldo base			62,449.81
176	5100 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
177	8271 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
178	8251 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
179	8251 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
180	8241 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
181	8241 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
182	8221 C00404 020401010102 140101 1311	Prima por años de servicio		1,009.50	
183	5100 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
184	8271 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
185	8251 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
186	8251 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
187	8241 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
188	8241 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
189	8221 C00404 020401010102 140101 1341	Compensación		15,513.52	
190	5100 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
191	8271 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
192	8251 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
193	8251 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
194	8241 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
195	8241 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
196	8221 C00404 020401010102 140101 1345	Gratificación		24,797.61	
197	5100 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
198	8271 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
199	8251 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
200	8251 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
201	8241 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
202	8241 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	
203	8221 C00404 020401010102 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		12,229.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 8 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
204	5100 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
205	8271 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
206	8251 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa			2,205.00
207	8251 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
208	8241 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa			2,205.00
209	8241 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa		2,205.00	
210	8221 C00404 020401010102 140101 1595	Despensa			2,205.00
211	5100 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,765.14	
212	8271 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,765.14	
213	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			21,765.14
214	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,765.14	
215	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			21,765.14
216	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		21,765.14	
217	8221 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			21,765.14
218	5100 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		10,088.54	
219	8271 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		10,088.54	
220	8251 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación			10,088.54
221	8251 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		10,088.54	
222	8241 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación			10,088.54
223	8241 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación		10,088.54	
224	8221 C00405 010803010103 140101 1341	Compensación			10,088.54
225	5100 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,441.09	
226	8271 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,441.09	
227	8251 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación			6,441.09
228	8251 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,441.09	
229	8241 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación			6,441.09
230	8241 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación		6,441.09	
231	8221 C00405 010803010103 140101 1345	Gratificación			6,441.09
232	5100 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		3,494.00	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 9 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
233	8271 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		3,494.00	
234	8251 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			3,494.00
235	8251 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		3,494.00	
236	8241 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			3,494.00
237	8241 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		3,494.00	
238	8221 C00405 010803010103 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			3,494.00
239	5100 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
240	8271 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
241	8251 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa			630.00
242	8251 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
243	8241 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa			630.00
244	8241 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa		630.00	
245	8221 C00405 010803010103 140101 1595	Despensa			630.00
246	5100 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		35,488.96	
247	8271 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		35,488.96	
248	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			35,488.96
249	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		35,488.96	
250	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			35,488.96
251	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		35,488.96	
252	8221 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			35,488.96
253	5100 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		13,257.49	
254	8271 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		13,257.49	
255	8251 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación			13,257.49
256	8251 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		13,257.49	
257	8241 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación			13,257.49
258	8241 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación		13,257.49	
259	8221 D00D00 010304010101 140101 1341	Compensación			13,257.49
260	5100 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		19,453.07	
261	8271 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		19,453.07	

POLIZA DE EGRESOS

HOJA No. 10 DE 11

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
262	8251 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		19,453.07	19,453.07
263	8251 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación			
264	8241 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		19,453.07	19,453.07
265	8241 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación			
266	8221 D00D00 010304010101 140101 1345	Gratificación		19,453.07	19,453.07
267	5100 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
268	8271 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
269	8251 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
270	8251 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
271	8241 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			
272	8241 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público		1,747.00	
273	8221 D00D00 010304010101 140101 1544	Día del maestro y del servidor público			1,747.00
274	5100 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
275	8271 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
276	8251 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			315.00
277	8251 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
278	8241 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			
279	8241 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa		315.00	
280	8221 D00D00 010304010101 140101 1595	Despensa			315.00
281	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			21,391.58
282	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			28,213.76
283	2117 0001 0001 0002 0012	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION			5,893.88
284	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			80,531.15
285	2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL			771.30
286	2117 0001 0001 0002 0007	CUOTA POR DEFUNCION			771.30
287	2117 0001 0001 0002 0009	FONDO DE RESISTENCIA			26.00
288	2117 0001 0001 0002 0018	RETENCIONES INSTITUCIONALES			2,253.53
289	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182			353,055.60

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 2

FECHA : 29/10/2019

HOJA No. 11 DE 11

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
290	2111 0001 0005 0000 0023	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019			353,055.60
291	2111 0001 0005 0000 0023	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019		353,055.60	
		ENTRADAS	SALIDAS		
FLUJO DE EFECTIVO :		CLAVE	(
		34.00	2,253.53)		
		21.00	490,358.10		
		22.00	2,550.00		
		02.00	55,499.22		
		01.00	80,531.15		
		04.00	1,568.60		
TOTALES :		137,598.97	490,654.57		
			SUMAS IGUALES	2,324,688.00	2,324,688.00

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019

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

05 / 11 / 2019

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 25/10/2019

HOJA No. 1 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	5100 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
2	8271 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
3	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base			41,549.54
4	8251 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
5	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
6	8241 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
7	8221 A00401 010502050102 140101 1131	Sueldo base		41,549.54	
8	5100 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
9	8271 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
10	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base			75,551.98
11	8251 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
12	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
13	8241 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
14	8221 B00402 010502060401 140101 1131	Sueldo base		75,551.98	
15	5100 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
16	8271 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
17	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base			23,402.71
18	8251 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
19	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
20	8241 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
21	8221 C00403 020401010101 140101 1131	Sueldo base		23,402.71	
22	5100 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
23	8271 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
24	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
25	8251 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
26	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
27	8241 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
28	8221 C00C00 020201010204 140101 1131	Sueldo base		10,098.00	
29	5100 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		43,080.55	

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 25/10/2019

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
30	8271 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		43,080.55	
31	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			43,080.55
32	8251 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		43,080.55	
33	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			43,080.55
34	8241 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base		43,080.55	
35	8221 C00404 020401010102 140101 1131	Sueldo base			43,080.55
36	5100 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		10,460.65	
37	8271 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		10,460.65	
38	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			10,460.65
39	8251 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		10,460.65	
40	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			10,460.65
41	8241 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base		10,460.65	
42	8221 C00405 010803010103 140101 1131	Sueldo base			10,460.65
43	5100 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		44,918.14	
44	8271 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		44,918.14	
45	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			44,918.14
46	8251 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		44,918.14	
47	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			44,918.14
48	8241 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base		44,918.14	
49	8221 D00D00 010304010101 140101 1131	Sueldo base			44,918.14
50	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			
51	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			
52	2117 0001 0001 0002 0012	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION			
53	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			
54	2117 0001 0001 0002 0018	RETENCIONES INSTITUCIONALES			
55	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182			
56	2111 0001 0005 0000 0024	RETROACTIVO 2019			
57	2111 0001 0005 0000 0024	RETROACTIVO 2019		178,049.76	
				15,192.76	3,236.05
				11,519.10	40,312.73
				44,918.14	751.17
				44,918.14	178,049.76
				44,918.14	178,049.76

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

POLIZA No. 3

FECHA : 25/10/2019

HOJA No. 3 DE 3

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
		ENTRADAS	SUMAS IGUALES		
FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE			1,174,296.04	1,174,296.04
	02.00	30,699.08			
	21.00	40,312.73			
	01.00	71,011.81			
TOTALES :		249,061.57			

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA PAGO DEL RETROACTIVO 2019

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

05 / 11 / 2019