

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de Póliza: CH 1 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 04/05/2021 |          |
|---------------------|------|-----------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 2111 | 000000002                         | 000000000000000001 | 0028   |         | CH 1396 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO              | 787.05                         | 0.00     |
| 2.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1396 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO | 0.00                           | 787.05   |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 787.05   |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 787.05                         | 787.05   |
| No. de Póliza: CH 2 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 04/05/2021 |          |
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 2111 | 000000002                         | 000000000000000001 | 0028   |         | CH 1397 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / FELIX GUTIERREZ MARTINEZ                          | 353.09                         | 0.00     |
| 2.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1397 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) FELIX GUTIERREZ MARTINEZ             | 0.00                           | 353.09   |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 353.09   |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 353.09                         | 353.09   |
| No. de Póliza: CH 3 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 06/05/2021 |          |
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 2111 | 000000002                         | 000000000000000001 | 0027   |         | CH 1398 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / LUZ DEYANIRA OCAMPO CERVANTES                     | 7,669.63                       | 0.00     |
| 2.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1398 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) LUZ DEYANIRA OCAMPO CERVANTES        | 0.00                           | 7,669.63 |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 7,669.63 |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 7,669.63                       | 7,669.63 |
| No. de Póliza: CH 4 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 06/05/2021 |          |
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 2111 | 000000002                         | 000000000000000001 | 0027   |         | CH 1399 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / DAISY MORENO FLORES                               | 7,669.63                       | 0.00     |
| 2.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1399 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) DAISY MORENO FLORES                  | 0.00                           | 7,669.63 |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 7,669.63 |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 7,669.63                       | 7,669.63 |
| No. de Póliza: CH 5 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 07/05/2021 |          |
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1400 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) CHEQ- 1400 CANCELADO                 | 0.00                           | 0.00     |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 0.00     |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 0.00                           | 0.00     |
| No. de Póliza: CH 6 |      | Status de la Póliza: C A          |                    |        |         |         |                                                                                             | Fecha de la Póliza: 07/05/2021 |          |
|                     |      |                                   |                    |        |         |         |                                                                                             | Capturó: super                 |          |
| REN                 | CTA  | SCTA                              | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE                           | HABER    |
| 1.00                | 1112 | 000000003                         | 000000000000000001 |        |         | CH 1401 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) CHEQ- 1401 CANCELADO                 | 0.00                           | 0.00     |
|                     |      | Flujo de Efectivo: 21.00 0.00     |                    |        |         |         |                                                                                             |                                |          |
|                     |      | TOTAL POLIZA                      |                    |        |         |         |                                                                                             | 0.00                           | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de Póliza: CH 7  |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 11/05/2021     |           |           |
|----------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0028   |         | CH 1402 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ITZEL SARAI DAVILA SANTOS                   | 30,318.31                          | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1402 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) ITZEL SARAI DAVILA SANTOS      | 0.00                               | 30,318.31 |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Flujo de Efectivo: 21.00 30,318.31 |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | TOTAL POLIZA                       | 30,318.31 | 30,318.31 |
| No. de Póliza: CH 8  |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 13/05/2021     |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0029   |         | CH 1403 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRANDA                        | 7,072.12                           | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1403 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) IRMA MARTINEZ MIRANDA          | 0.00                               | 7,072.12  |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Flujo de Efectivo: 21.00 7,072.12  |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | TOTAL POLIZA                       | 7,072.12  | 7,072.12  |
| No. de Póliza: CH 9  |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 13/05/2021     |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0029   |         | CH 1404 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGEL IREK TORRES PALMA                      | 2,231.94                           | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1404 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) ANGEL IREK TORRES PALMA        | 0.00                               | 2,231.94  |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Flujo de Efectivo: 21.00 2,231.94  |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | TOTAL POLIZA                       | 2,231.94  | 2,231.94  |
| No. de Póliza: CH 10 |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 17/05/2021     |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0029   |         | CH 1405 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ERIKA CONTRERAS GARCIA                       | 5,081.29                           | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1405 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) ERIKA CONTRERAS GARCIA         | 0.00                               | 5,081.29  |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Flujo de Efectivo: 21.00 5,081.29  |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | TOTAL POLIZA                       | 5,081.29  | 5,081.29  |
| No. de Póliza: CH 11 |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 17/05/2021     |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0029   |         | CH 1406 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / MARISELA PEREZ SALAZAR PADILLA               | 3,585.22                           | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1406 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) MARISELA PEREZ SALAZAR PADILLA | 0.00                               | 3,585.22  |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Flujo de Efectivo: 21.00 3,585.22  |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | TOTAL POLIZA                       | 3,585.22  | 3,585.22  |
| No. de Póliza: CH 12 |      | Status de la Póliza: C A |                          |        |         |         |                                                                                       | Fecha de la Póliza: 17/05/2021     |           |           |
|                      |      |                          |                          |        |         |         |                                                                                       | Capturó: super                     |           |           |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                              | DEBE                               | HABER     |           |
| 1.00                 | 2111 | 000000002                | 000000000000000000000001 | 0029   |         | CH 1407 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SANDRA PABLO QUIÑONEZ                        | 5,981.85                           | 0.00      |           |
| 2.00                 | 1112 | 000000003                | 000000000000000000000001 |        |         | CH 1407 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) SANDRA PABLO QUIÑONEZ          | 0.00                               | 5,981.85  |           |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 5,981.85  
TOTAL POLIZA 5,981.85 5,981.85

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                             | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1408 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SAYSHEL MAEETH CARMONA GARCIA               | 3,801.68 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1408 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) SAYSHEL MAEETH CARMONA GARCIA | 0.00     | 3,801.68 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,801.68 |      |           |                     |        |         |         |                                                                                      | 3,801.68 | 3,801.68 |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |         |                                                                                      | 3,801.68 | 3,801.68 |

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                     | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1409 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRANDA               | 7,072.12 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1409 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) IRMA MARTINEZ MIRANDA | 0.00     | 7,072.12 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 7,072.12 |      |           |                     |        |         |         |                                                                              | 7,072.12 | 7,072.12 |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |         |                                                                              | 7,072.12 | 7,072.12 |

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                       | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1410 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGEL IREK TORRES PALMA               | 2,231.94 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1410 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) ANGEL IREK TORRES PALMA | 0.00     | 2,231.94 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,231.94 |      |           |                     |        |         |         |                                                                                | 2,231.94 | 2,231.94 |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |         |                                                                                | 2,231.94 | 2,231.94 |

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN                           | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                   | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.00                          | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1411 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) CHEQ 1411 CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 0.00 |      |           |                     |        |         |         |                                                                            | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA                  |      |           |                     |        |         |         |                                                                            | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN                           | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                    | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.00                          | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1412 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) / CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| Flujo de Efectivo: 12.00 0.00 |      |           |                     |        |         |         |                                                                                             | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA                  |      |           |                     |        |         |         |                                                                                             | 0.00 | 0.00  |

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                            | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1413 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JUAN CHRISTIAN MORALES REYES               | 913.00 | 0.00   |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1413 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) JUAN CHRISTIAN MORALES REYES | 0.00   | 913.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|  |  |                    |       |              |        |        |  |  |
|--|--|--------------------|-------|--------------|--------|--------|--|--|
|  |  | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 913.00       |        |        |  |  |
|  |  |                    |       | TOTAL POLIZA | 913.00 | 913.00 |  |  |

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                          |              |          | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1414 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JULIO CESAR FLORES CORDERO               |              |          | 5,195.10 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1414 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) JULIO CESAR FLORES CORDERO |              |          | 0.00     | 5,195.10 |
|      |      |           |                     |        |         |         | Flujo de Efectivo:                                                                | 21.00        | 5,195.10 |          |          |
|      |      |           |                     |        |         |         |                                                                                   | TOTAL POLIZA |          | 5,195.10 | 5,195.10 |

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                            |       |           | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1415 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JORGE ISRAEL VELASCO ANGELES               |       |           | 10,476.34 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1415 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) JORGE ISRAEL VELASCO ANGELES |       |           | 0.00      | 10,476.34 |
|      |      |           |                     |        |         |         | Flujo de Efectivo:                                                                  | 21.00 | 10,476.34 |           |           |
|      |      |           |                     |        |         |         | TOTAL POLIZA                                                                        |       |           | 10,476.34 | 10,476.34 |

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                                | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1416 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SARA ELIZABETH VILLEGAS GONZALEZ               | 787.05 | 0.00   |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1416 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) SARA ELIZABETH VILLEGAS GONZALEZ | 0.00   | 787.05 |
|      |      |           |                     |        |         |         | Flujo de Efectivo: 21.00 787.05                                                         |        |        |
|      |      |           |                     |        |         |         | TOTAL POLIZA                                                                            | 787.05 | 787.05 |

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                         |  |  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1417 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ARACELI VAZQUEZ ARREDONDO               |  |  | 3,014.04 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1417 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) ARACELI VAZQUEZ ARREDONDO |  |  | 0.00     | 3,014.04 |
|      |      |           |                     |        |         |         | Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.04                                                |  |  |          |          |
|      |      |           |                     |        |         |         | TOTAL POLIZA                                                                     |  |  | 3,014.04 | 3,014.04 |

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                   |       |          | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1418 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / MIRIAM CHAVEZ ORTIZ               |       |          | 2,231.94 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1418 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) MIRIAM CHAVEZ ORTIZ |       |          | 0.00     | 2,231.94 |
|      |      |           |                     |        |         |         | Flujo de Efectivo:                                                         | 21.00 | 2,231.94 |          |          |
|      |      |           |                     |        |         |         | TOTAL POLIZA                                                               |       |          | 2,231.94 | 2,231.94 |

No. de Póliza: CH 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|                                 |      |           |                     |      |    |      |                                                                                             |        |        |
|---------------------------------|------|-----------|---------------------|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029 | CH | 1419 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO               | 326.61 | 0.00   |
| 2.00                            | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |      | CH | 1419 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO | 0.00   | 326.61 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 326.61 |      |           |                     |      |    |      |                                                                                             |        |        |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                     |      |    |      |                                                                                             | 326.61 | 326.61 |

No. de Póliza: CH 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                     | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | CH 1420 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / AMPARO MILLA AVENDAÑO               | 264.82 | 0.00   |
| 2.00                            | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | CH 1420 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) AMPARO MILLA AVENDAÑO | 0.00   | 264.82 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 264.82 |      |           |                     |        |         |         |                                                                              |        |        |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                     |        |         |         |                                                                              | 264.82 | 264.82 |

No. de Póliza: CH 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                                                          |       |          | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|----------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0029   |         | CH 1421 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / DIANA JOSELINE LARA GARCIA               |       |          | 2,126.06 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000000001 |        |         | CH 1421 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) DIANA JOSELINE LARA GARCIA |       |          | 0.00     | 2,126.06 |
|      |      |           |                      |        |         |         | Flujo de Efectivo:                                                                | 21.00 | 2,126.06 |          |          |
|      |      |           |                      |        |         |         | TOTAL POLIZA                                                                      |       |          | 2,126.06 | 2,126.06 |

No. de Póliza: CH 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/05/2021

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                 | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0058   |         | CH 705 | LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                                                           | 25,000.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 1112 | 000000003 | 00000000000000000003 |        |         | CH 705 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES | 0.00      | 25,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 33.00 25,000.00 |      |           |                      |        |         |        |                                                                                          |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                      |        |         |        |                                                                                          | 25,000.00 | 25,000.00 |

No. de Póliza: CH 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                 |       |           | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|----------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0058   |         | CH 706 | LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                                                           |       |           | 25,000.00 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000000003 |        |         | CH 706 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES |       |           | 0.00      | 25,000.00 |
|      |      |           |                      |        |         |        | Flujo de Efectivo:                                                                       | 33.00 | 25,000.00 |           |           |
|      |      |           |                      |        |         |        | TOTAL POLIZA                                                                             |       |           | 25,000.00 | 25,000.00 |

No. de Póliza: CH 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                             | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452   |         | CH 707 | Instituciones sociales no lucrativas | 9,000.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8242 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452   |         | CH 707 | Instituciones sociales no lucrativas | 9,000.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8222 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452   |         | CH 707 | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00     | 9,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452   |         | CH 707 | Instituciones sociales no lucrativas | 9,000.00 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |    |     |                                                                                                                           |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5.00         | 8242 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452 |      | CH | 707 | Instituciones sociales no lucrativas                                                                                      | 0.00      | 9,000.00  |
| 6.00         | 8272 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452 |      | CH | 707 | Instituciones sociales no lucrativas                                                                                      | 9,000.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8252 | A00301000 | 020202010102120102 | 4452 |      | CH | 707 | Instituciones sociales no lucrativas                                                                                      | 0.00      | 9,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |      | CH | 707 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JOSE MANUEL FUENTES FLORES<br>Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00 | 0.00      | 9,000.00  |
| 9.00         | 2119 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | 0061 | CH | 707 | JOSE MANUEL FUENTES FLORES                                                                                                | 9,000.00  | 0.00      |
| 10.00        | 2119 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | 0061 | CH | 707 | JOSE MANUEL FUENTES FLORES                                                                                                | 0.00      | 9,000.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |    |     |                                                                                                                           | 45,000.00 | 45,000.00 |

No. de Póliza: CH 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0172    | CH 708 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA) | 26,866.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3111   |         | CH 708 | Servicio de energía eléctrica                             | 26,866.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3111   |         | CH 708 | Servicio de energía eléctrica                             | 0.00      | 26,866.00 |
| 4.00                               | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | CH 708 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 0.00      | 26,866.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 26,866.00 |      |           |                    |        |         |        |                                                           |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |                                                           | 53,732.00 | 53,732.00 |

No. de Póliza: CH 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                         |  |  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0171    | CH 709 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOCAN CHILPANCINGO CLINICA)                           |  |  | 5,353.00  | 0.00      |
| 2.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3111   |         | CH 709 | Servicio de energía eléctrica                                                                    |  |  | 5,353.00  | 0.00      |
| 3.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3111   |         | CH 709 | Servicio de energía eléctrica                                                                    |  |  | 0.00      | 5,353.00  |
| 4.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | CH 709 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |  |  | 0.00      | 5,353.00  |
|      |      |           |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 23.00 5,353.00                                                                |  |  |           |           |
|      |      |           |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA                                                                                     |  |  | 10,706.00 | 10,706.00 |

No. de Póliza: CH 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                                                                                 |  |  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0058   |         | CH 710 | LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                                                           |  |  | 25,000.00 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | CH 710 | CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES |  |  | 0.00      | 25,000.00 |
|      |      |           |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 33.00 25,000.00                                                       |  |  |           |           |
|      |      |           |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA                                                                             |  |  | 25,000.00 | 25,000.00 |

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 1  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES<br>Flujo de Efectivo: 16.00 49,997.68 | 49,997.68 | 0.00  |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 1  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES<br>Flujo de Efectivo: 16.00 5,900.00  | 5,900.00  | 0.00  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |  |   |   |                                                                                                                                                      |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |  | D | 1 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES<br>Flujo de Efectivo: 16.00 900.00 | 900.00    | 0.00      |
| 4.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |  | D | 1 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES<br>Flujo de Efectivo: 16.00 96.50  | 96.50     | 0.00      |
| 5.00         | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0058 |  | D | 1 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                                                                            | 0.00      | 56,894.18 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |  |   |   |                                                                                                                                                      | 56,894.18 | 56,894.18 |

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 2  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDOTE, IAP | 3,000.00 | 0.00     |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00                                                                                                                      |          |          |
| 2.00         | 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0041   |         | D 2  | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDOTE, IAP        | 0.00     | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                        | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                        | 15,818.19 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 15,818.19 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00      | 15,818.19 |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 15,818.19 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00      | 15,818.19 |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos       | 15,818.19 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 3311   |         | D 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 0.00      | 15,818.19 |
| 8.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0002    | D 3  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                        | 0.00      | 1,363.64  |
| 9.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009   | 0002    | D 3  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONORARIOS                           | 0.00      | 1,454.55  |
| 10.00        | 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0040   |         | D 3  | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P ERNESTO SERNA MORALES          | 0.00      | 13,000.00 |
| 11.00        | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0162    | D 3  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES FACT- 84AD9                                    | 13,000.00 | 0.00      |
| 12.00        | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0162    | D 3  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES FACT- 84AD9                                    | 0.00      | 13,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                            | 76,272.76 | 76,272.76 |

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 17,531.00 | 0.00      |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 12.00 17,531.00                                                                                        |           |           |
| 2.00         | 1131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0042   |         | D 4  | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | 0.00      | 17,531.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                           | 17,531.00 | 17,531.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 5200 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas                                        | 4,585.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8242 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 4,585.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8222 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00     | 4,585.00 |
| 4.00  | 8252 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 4,585.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8242 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 4,585.00 |
| 6.00  | 8272 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 4,585.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8252 | A00301000 | 020202010102120102 | 4411   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00     | 4,585.00 |
| 8.00  | 5100 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                                                                 | 704.00   | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                          | 704.00   | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                           | 0.00     | 704.00   |
| 11.00 | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                             | 704.00   | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                          | 0.00     | 704.00   |
| 13.00 | 8271 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                                | 704.00   | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 3992   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                             | 0.00     | 704.00   |
| 15.00 | 5100 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                                        | 759.80   | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                 | 759.80   | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                  | 0.00     | 759.80   |
| 18.00 | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                    | 759.80   | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                 | 0.00     | 759.80   |
| 20.00 | 8271 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                       | 759.80   | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 2211   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                    | 0.00     | 759.80   |
| 22.00 | 5100 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 180.03   | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                   | 180.03   | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                    | 0.00     | 180.03   |
| 25.00 | 8251 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                      | 180.03   | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                   | 0.00     | 180.03   |
| 27.00 | 8271 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                         | 180.03   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | B00305000 | 0103010101140101   | 2112   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                      | 0.00     | 180.03   |
| 29.00 | 5100 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                        | 370.00   | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 | 370.00   | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                  | 0.00     | 370.00   |
| 32.00 | 8251 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                    | 370.00   | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 | 0.00     | 370.00   |
| 34.00 | 8271 | B00305000 | 0103010101140101   | 3721   |         | D 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                       | 370.00   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                                  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 35.00 | 8251 | B00305000 | 010301010101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 0.00     | 370.00   |
| 36.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                                    | 2,425.88 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas             | 2,425.88 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas              | 0.00     | 2,425.88 |
| 39.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                | 2,425.88 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas             | 0.00     | 2,425.88 |
| 41.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                   | 2,425.88 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2211 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                | 0.00     | 2,425.88 |
| 43.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                    | 1,207.02 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 1,207.02 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre              | 0.00     | 1,207.02 |
| 46.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 1,207.02 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 0.00     | 1,207.02 |
| 48.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                   | 1,207.02 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 0.00     | 1,207.02 |
| 50.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                     | 4,052.38 | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos              | 4,052.38 | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos               | 0.00     | 4,052.38 |
| 53.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                 | 4,052.38 | 0.00     |
| 54.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos              | 0.00     | 4,052.38 |
| 55.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                    | 4,052.38 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 2531 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                 | 0.00     | 4,052.38 |
| 57.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                    | 92.00    | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 92.00    | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre              | 0.00     | 92.00    |
| 60.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 92.00    | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 0.00     | 92.00    |
| 62.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                   | 92.00    | 0.00     |
| 63.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 0.00     | 92.00    |
| 64.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                        | 300.00   | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc. | 300.00   | 0.00     |
| 66.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.  | 0.00     | 300.00   |
| 67.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.    | 300.00   | 0.00     |
| 68.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc. | 0.00     | 300.00   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                               |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 69.00  | 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.    | 300.00   | 0.00     |
| 70.00  | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc. | 0.00     | 300.00   |
| 71.00  | 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                   | 152.01   | 0.00     |
| 72.00  | 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                            | 152.01   | 0.00     |
| 73.00  | 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                             | 0.00     | 152.01   |
| 74.00  | 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                               | 152.01   | 0.00     |
| 75.00  | 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                            | 0.00     | 152.01   |
| 76.00  | 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                  | 152.01   | 0.00     |
| 77.00  | 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                               | 0.00     | 152.01   |
| 78.00  | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 | 1,042.00 | 0.00     |
| 79.00  | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 1,042.00 | 0.00     |
| 80.00  | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre           | 0.00     | 1,042.00 |
| 81.00  | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 1,042.00 | 0.00     |
| 82.00  | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 0.00     | 1,042.00 |
| 83.00  | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 1,042.00 | 0.00     |
| 84.00  | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 0.00     | 1,042.00 |
| 85.00  | 5100 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 | 116.00   | 0.00     |
| 86.00  | 8241 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 116.00   | 0.00     |
| 87.00  | 8221 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre           | 0.00     | 116.00   |
| 88.00  | 8251 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 116.00   | 0.00     |
| 89.00  | 8241 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 0.00     | 116.00   |
| 90.00  | 8271 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 116.00   | 0.00     |
| 91.00  | 8251 | F00308000 | 020608040101140101 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 0.00     | 116.00   |
| 92.00  | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gas                                                                                  | 1,794.70 | 0.00     |
| 93.00  | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas                                           | 1,794.70 | 0.00     |
| 94.00  | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas                                            | 0.00     | 1,794.70 |
| 95.00  | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas                                              | 1,794.70 | 0.00     |
| 96.00  | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas                                           | 0.00     | 1,794.70 |
| 97.00  | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas                                                 | 1,794.70 | 0.00     |
| 98.00  | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3121 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas                                              | 0.00     | 1,794.70 |
| 99.00  | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                 | 325.00   | 0.00     |
| 100.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 325.00   | 0.00     |
| 101.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre           | 0.00     | 325.00   |
| 102.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre             | 325.00   | 0.00     |
| 103.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 0.00     | 325.00   |
| 104.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                | 325.00   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                   |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 105.00       | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00      | 325.00    |
| 106.00       | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0058 | D | 5 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES                         | 0.00      | 18,105.82 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                   | 72,423.28 | 72,423.28 |

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                          | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                        | 5,491.44  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 5,491.44  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros  | 0.00      | 5,491.44  |
| 4.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 5,491.44  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00      | 5,491.44  |
| 6.00         | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros       | 5,491.44  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3411   |         | D 6  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 0.00      | 5,491.44  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) COMISION          | 0.00      | 2,016.00  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 2,016.00                                                                 |           |           |
| 9.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) IVA COMISION      | 0.00      | 322.56    |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 322.56                                                                   |           |           |
| 10.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000002 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS) COMISION       | 0.00      | 2,136.00  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 2,136.00                                                                 |           |           |
| 11.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000002 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS) IVA COMISION   | 0.00      | 341.76    |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 341.76                                                                   |           |           |
| 12.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) COMISION       | 0.00      | 582.00    |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 582.00                                                                   |           |           |
| 13.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 6  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) IVA COMISION   | 0.00      | 93.12     |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 93.12                                                                    |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                   | 21,965.76 | 21,965.76 |

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                           | DEBE         | HABER        |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 1,550,000.00 | 0.00         |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 15.00 1,550,000.00                                              |              |              |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 1,550,000.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 1,550,000.00                                              |              |              |
| 3.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 100,000.00   | 0.00         |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00                                                |              |              |
| 4.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 0.00         | 100,000.00   |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00                                                |              |              |
| 5.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | D 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 300,000.00   | 0.00         |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00                                                |              |              |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |   |   |                                                                                    |              |              |
|-------|------|-----------|--------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 300,000.00   |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00                                                |              |              |
| 7.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 200,000.00   | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00                                                |              |              |
| 8.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 200,000.00   |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00                                                |              |              |
| 9.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 500,000.00   | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00                                                |              |              |
| 10.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 500,000.00   |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00                                                |              |              |
| 11.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 300,000.00   | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00                                                |              |              |
| 12.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 300,000.00   |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00                                                |              |              |
| 13.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 1,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 14.00 1,000,000.00                                              |              |              |
| 14.00 | 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | D | 7 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS    | 0.00         | 1,000,000.00 |
| 15.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 1,400,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 14.00 1,400,000.00                                              |              |              |
| 16.00 | 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | D | 7 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS    | 0.00         | 1,400,000.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 1,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 14.00 1,000,000.00                                              |              |              |
| 18.00 | 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | D | 7 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS    | 0.00         | 1,000,000.00 |
| 19.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 2,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 14.00 2,000,000.00                                              |              |              |
| 20.00 | 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | D | 7 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS    | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 21.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 5,800,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 5,800,000.00                                              |              |              |
| 22.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 0.00         | 5,800,000.00 |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 5,800,000.00                                              |              |              |
| 23.00 | 1114 | 000000001 | 000000000000000002 | D | 7 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS    | 5,800,000.00 | 0.00         |
| 24.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 0.00         | 5,800,000.00 |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 32.00 5,800,000.00                                              |              |              |
| 25.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 1,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00                                              |              |              |
| 26.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 1,400,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 1,400,000.00                                              |              |              |
| 27.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 1,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00                                              |              |              |
| 28.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)    | 2,000,000.00 | 0.00         |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00                                              |              |              |
| 29.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 | D | 7 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                 | 0.00         | 1,000,000.00 |
|       |      |           |                    |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00                                              |              |              |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

| TULTITLAN          |      |           |                    |        |         |      | DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021                                                                                     |                                |               |
|--------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 30.00              | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 |        | D       | 7    | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                                              | 0.00                           | 1,400,000.00  |
|                    |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 1,400,000.00                                                                           |                                |               |
| 31.00              | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 |        | D       | 7    | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                                              | 0.00                           | 1,000,000.00  |
|                    |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00                                                                           |                                |               |
| 32.00              | 1112 | 000000003 | 000000000000000005 |        | D       | 7    | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                                              | 0.00                           | 2,000,000.00  |
|                    |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00                                                                           |                                |               |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                 | 25,350,000.00                  | 25,350,000.00 |
| No. de Póliza: D 8 |      |           |                    |        |         |      | Status de la Póliza: C A                                                                                        | Fecha de la Póliza: 31/05/2021 |               |
|                    |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                 | Capturó: super                 |               |
| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                        | DEBE                           | HABER         |
| 1.00               | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 8  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)                                 | 22,533.76                      | 0.00          |
|                    |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 12.00 22,533.76                                                                              |                                |               |
| 2.00               | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0028   |         | D 8  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ROSA MARIA GARCIA GUERRA | 0.00                           | 22,533.76     |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                 | 22,533.76                      | 22,533.76     |
| No. de Póliza: D 9 |      |           |                    |        |         |      | Status de la Póliza: C A                                                                                        | Fecha de la Póliza: 31/05/2021 |               |
|                    |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                 | Capturó: super                 |               |
| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                        | DEBE                           | HABER         |
| 1.00               | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 2,506.90                       | 0.00          |
| 2.00               | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 2,506.90                       | 0.00          |
| 3.00               | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 0.00                           | 2,506.90      |
| 4.00               | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 2,506.90                       | 0.00          |
| 5.00               | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 0.00                           | 2,506.90      |
| 6.00               | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 2,506.90                       | 0.00          |
| 7.00               | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1412   |         | D 9  | Aportaciones de servicio de salud                                                                               | 0.00                           | 2,506.90      |
| 8.00               | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 1,860.12                       | 0.00          |
| 9.00               | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 1,860.12                       | 0.00          |
| 10.00              | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 0.00                           | 1,860.12      |
| 11.00              | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 1,860.12                       | 0.00          |
| 12.00              | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 0.00                           | 1,860.12      |
| 13.00              | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 1,860.12                       | 0.00          |
| 14.00              | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1413   |         | D 9  | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                                                    | 0.00                           | 1,860.12      |
| 15.00              | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 463.78                         | 0.00          |
| 16.00              | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 463.78                         | 0.00          |
| 17.00              | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 0.00                           | 463.78        |
| 18.00              | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 463.78                         | 0.00          |
| 19.00              | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 0.00                           | 463.78        |
| 20.00              | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 463.78                         | 0.00          |
| 21.00              | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1414   |         | D 9  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                           | 0.00                           | 463.78        |
| 22.00              | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | D 9  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                        | 219.36                         | 0.00          |
| 23.00              | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | D 9  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                        | 219.36                         | 0.00          |
| 24.00              | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415   |         | D 9  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I                                        | 0.00                           | 219.36        |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 25.00 | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 219.36   |
| 27.00 | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 219.36   |
| 29.00 | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 32.00 | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 34.00 | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 36.00 | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,070.48 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,070.48 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,070.48 |
| 39.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,070.48 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,070.48 |
| 41.00 | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,070.48 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,070.48 |
| 43.00 | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,278.30 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,278.30 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,278.30 |
| 46.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,278.30 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,278.30 |
| 48.00 | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,278.30 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,278.30 |
| 50.00 | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 568.04   | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 568.04   | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 568.04   |
| 53.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 568.04   | 0.00     |
| 54.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 568.04   |
| 55.00 | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 568.04   | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 568.04   |
| 57.00 | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 268.66   | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 268.66   | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 268.66   |
| 60.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 268.66   | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 268.66   |
| 62.00 | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 268.66   | 0.00     |
| 63.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 268.66   |
| 64.00 | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 445.52   | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 445.52   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 66.00  | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 445.52   |
| 67.00  | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 445.52   | 0.00     |
| 68.00  | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 445.52   |
| 69.00  | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 445.52   | 0.00     |
| 70.00  | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 445.52   |
| 71.00  | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,160.78 | 0.00     |
| 72.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,160.78 | 0.00     |
| 73.00  | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,160.78 |
| 74.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,160.78 | 0.00     |
| 75.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,160.78 |
| 76.00  | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,160.78 | 0.00     |
| 77.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,160.78 |
| 78.00  | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 861.30   | 0.00     |
| 79.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 861.30   | 0.00     |
| 80.00  | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 861.30   |
| 81.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 861.30   | 0.00     |
| 82.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 861.30   |
| 83.00  | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 861.30   | 0.00     |
| 84.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 861.30   |
| 85.00  | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 214.74   | 0.00     |
| 86.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 214.74   | 0.00     |
| 87.00  | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 214.74   |
| 88.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 214.74   | 0.00     |
| 89.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 214.74   |
| 90.00  | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 214.74   | 0.00     |
| 91.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 214.74   |
| 92.00  | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 101.56   | 0.00     |
| 93.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 101.56   | 0.00     |
| 94.00  | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 101.56   |
| 95.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 101.56   | 0.00     |
| 96.00  | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 101.56   |
| 97.00  | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 101.56   | 0.00     |
| 98.00  | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 101.56   |
| 99.00  | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 168.44   | 0.00     |
| 100.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 168.44   | 0.00     |
| 101.00 | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 168.44   |
| 102.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 168.44   | 0.00     |
| 103.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 168.44   |
| 104.00 | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 168.44   | 0.00     |
| 105.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 168.44   |
| 106.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,074.52 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 107.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,074.52 | 0.00     |
| 108.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,074.52 |
| 109.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,074.52 | 0.00     |
| 110.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,074.52 |
| 111.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,074.52 | 0.00     |
| 112.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,074.52 |
| 113.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 797.30   | 0.00     |
| 114.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 797.30   | 0.00     |
| 115.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 797.30   |
| 116.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 797.30   | 0.00     |
| 117.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 797.30   |
| 118.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 797.30   | 0.00     |
| 119.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 797.30   |
| 120.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 198.78   | 0.00     |
| 121.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 198.78   | 0.00     |
| 122.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 198.78   |
| 123.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 198.78   | 0.00     |
| 124.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 198.78   |
| 125.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 198.78   | 0.00     |
| 126.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 198.78   |
| 127.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 94.02    | 0.00     |
| 128.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 94.02    | 0.00     |
| 129.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 94.02    |
| 130.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 94.02    | 0.00     |
| 131.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 94.02    |
| 132.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 94.02    | 0.00     |
| 133.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 94.02    |
| 134.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 155.92   | 0.00     |
| 135.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 155.92   | 0.00     |
| 136.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 155.92   |
| 137.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 155.92   | 0.00     |
| 138.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 155.92   |
| 139.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 155.92   | 0.00     |
| 140.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 155.92   |
| 141.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,506.90 | 0.00     |
| 142.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,506.90 | 0.00     |
| 143.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,506.90 |
| 144.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,506.90 | 0.00     |
| 145.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,506.90 |
| 146.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,506.90 | 0.00     |
| 147.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,506.90 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 148.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,860.12 | 0.00     |
| 149.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,860.12 | 0.00     |
| 150.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,860.12 |
| 151.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,860.12 | 0.00     |
| 152.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,860.12 |
| 153.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,860.12 | 0.00     |
| 154.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,860.12 |
| 155.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 463.78   | 0.00     |
| 156.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 463.78   | 0.00     |
| 157.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 463.78   |
| 158.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 463.78   | 0.00     |
| 159.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 463.78   |
| 160.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 463.78   | 0.00     |
| 161.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 463.78   |
| 162.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 163.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 164.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 219.36   |
| 165.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 166.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 219.36   |
| 167.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 219.36   | 0.00     |
| 168.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 219.36   |
| 169.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 170.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 171.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 172.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 173.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 174.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 363.76   | 0.00     |
| 175.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 363.76   |
| 176.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,785.52 | 0.00     |
| 177.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,785.52 | 0.00     |
| 178.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,785.52 |
| 179.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,785.52 | 0.00     |
| 180.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,785.52 |
| 181.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,785.52 | 0.00     |
| 182.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,785.52 |
| 183.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,550.86 | 0.00     |
| 184.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,550.86 | 0.00     |
| 185.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,550.86 |
| 186.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,550.86 | 0.00     |
| 187.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,550.86 |
| 188.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,550.86 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 189.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,550.86 |
| 190.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 885.32   | 0.00     |
| 191.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 885.32   | 0.00     |
| 192.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 885.32   |
| 193.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 885.32   | 0.00     |
| 194.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 885.32   |
| 195.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 885.32   | 0.00     |
| 196.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 885.32   |
| 197.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 418.74   | 0.00     |
| 198.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 418.74   | 0.00     |
| 199.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 418.74   |
| 200.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 418.74   | 0.00     |
| 201.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 418.74   |
| 202.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 418.74   | 0.00     |
| 203.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 418.74   |
| 204.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 694.38   | 0.00     |
| 205.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 694.38   | 0.00     |
| 206.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 694.38   |
| 207.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 694.38   | 0.00     |
| 208.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 694.38   |
| 209.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 694.38   | 0.00     |
| 210.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 694.38   |
| 211.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,492.18 | 0.00     |
| 212.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,492.18 | 0.00     |
| 213.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,492.18 |
| 214.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,492.18 | 0.00     |
| 215.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,492.18 |
| 216.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,492.18 | 0.00     |
| 217.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,492.18 |
| 218.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,043.20 | 0.00     |
| 219.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,043.20 | 0.00     |
| 220.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 7,043.20 |
| 221.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,043.20 | 0.00     |
| 222.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 7,043.20 |
| 223.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 7,043.20 | 0.00     |
| 224.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 7,043.20 |
| 225.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,756.06 | 0.00     |
| 226.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,756.06 | 0.00     |
| 227.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,756.06 |
| 228.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,756.06 | 0.00     |
| 229.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,756.06 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 230.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,756.06 | 0.00     |
| 231.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,756.06 |
| 232.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.56   | 0.00     |
| 233.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.56   | 0.00     |
| 234.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 830.56   |
| 235.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.56   | 0.00     |
| 236.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 830.56   |
| 237.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.56   | 0.00     |
| 238.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 830.56   |
| 239.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,377.26 | 0.00     |
| 240.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,377.26 | 0.00     |
| 241.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,377.26 |
| 242.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,377.26 | 0.00     |
| 243.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,377.26 |
| 244.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,377.26 | 0.00     |
| 245.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,377.26 |
| 246.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 5,356.58 | 0.00     |
| 247.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 5,356.58 | 0.00     |
| 248.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 5,356.58 |
| 249.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 5,356.58 | 0.00     |
| 250.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 5,356.58 |
| 251.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 5,356.58 | 0.00     |
| 252.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 5,356.58 |
| 253.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,974.58 | 0.00     |
| 254.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,974.58 | 0.00     |
| 255.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,974.58 |
| 256.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,974.58 | 0.00     |
| 257.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,974.58 |
| 258.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,974.58 | 0.00     |
| 259.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,974.58 |
| 260.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 990.98   | 0.00     |
| 261.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 990.98   | 0.00     |
| 262.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 990.98   |
| 263.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 990.98   | 0.00     |
| 264.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 990.98   |
| 265.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 990.98   | 0.00     |
| 266.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 990.98   |
| 267.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 468.70   | 0.00     |
| 268.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 468.70   | 0.00     |
| 269.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 468.70   |
| 270.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 468.70   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 271.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 468.70    |
| 272.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 468.70    | 0.00      |
| 273.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 468.70    |
| 274.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 777.20    | 0.00      |
| 275.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 777.20    | 0.00      |
| 276.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 777.20    |
| 277.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 777.20    | 0.00      |
| 278.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 777.20    |
| 279.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 777.20    | 0.00      |
| 280.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 777.20    |
| 281.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 26,293.94 | 0.00      |
| 282.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 26,293.94 | 0.00      |
| 283.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 26,293.94 |
| 284.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 26,293.94 | 0.00      |
| 285.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 26,293.94 |
| 286.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 26,293.94 | 0.00      |
| 287.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 26,293.94 |
| 288.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 19,510.53 | 0.00      |
| 289.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 19,510.53 | 0.00      |
| 290.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 19,510.53 |
| 291.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 19,510.53 | 0.00      |
| 292.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 19,510.53 |
| 293.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 19,510.53 | 0.00      |
| 294.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 19,510.53 |
| 295.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,608.66  | 0.00      |
| 296.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,608.66  | 0.00      |
| 297.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 4,608.66  |
| 298.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,608.66  | 0.00      |
| 299.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 4,608.66  |
| 300.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 4,608.66  | 0.00      |
| 301.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 4,608.66  |
| 302.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,300.61  | 0.00      |
| 303.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,300.61  | 0.00      |
| 304.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 2,300.61  |
| 305.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,300.61  | 0.00      |
| 306.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 2,300.61  |
| 307.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,300.61  | 0.00      |
| 308.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 2,300.61  |
| 309.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,814.89  | 0.00      |
| 310.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,814.89  | 0.00      |
| 311.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 3,814.89  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 312.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,814.89  | 0.00      |
| 313.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 3,814.89  |
| 314.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 3,814.89  | 0.00      |
| 315.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 3,814.89  |
| 316.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 13,467.84 | 0.00      |
| 317.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 13,467.84 | 0.00      |
| 318.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 13,467.84 |
| 319.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 13,467.84 | 0.00      |
| 320.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 13,467.84 |
| 321.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 13,467.84 | 0.00      |
| 322.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 13,467.84 |
| 323.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,993.12  | 0.00      |
| 324.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,993.12  | 0.00      |
| 325.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 9,993.12  |
| 326.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,993.12  | 0.00      |
| 327.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 9,993.12  |
| 328.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 9,993.12  | 0.00      |
| 329.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 9,993.12  |
| 330.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,491.50  | 0.00      |
| 331.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,491.50  | 0.00      |
| 332.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,491.50  |
| 333.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,491.50  | 0.00      |
| 334.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,491.50  |
| 335.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,491.50  | 0.00      |
| 336.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,491.50  |
| 337.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,178.44  | 0.00      |
| 338.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,178.44  | 0.00      |
| 339.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,178.44  |
| 340.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,178.44  | 0.00      |
| 341.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,178.44  |
| 342.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,178.44  | 0.00      |
| 343.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,178.44  |
| 344.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,954.16  | 0.00      |
| 345.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,954.16  | 0.00      |
| 346.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 1,954.16  |
| 347.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,954.16  | 0.00      |
| 348.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 1,954.16  |
| 349.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,954.16  | 0.00      |
| 350.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 1,954.16  |
| 351.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,873.04 | 0.00      |
| 352.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,873.04 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 353.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 15,873.04 |
| 354.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,873.04 | 0.00      |
| 355.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 15,873.04 |
| 356.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 15,873.04 | 0.00      |
| 357.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 15,873.04 |
| 358.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,777.82 | 0.00      |
| 359.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,777.82 | 0.00      |
| 360.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 11,777.82 |
| 361.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,777.82 | 0.00      |
| 362.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 11,777.82 |
| 363.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 11,777.82 | 0.00      |
| 364.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 11,777.82 |
| 365.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,791.08  | 0.00      |
| 366.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,791.08  | 0.00      |
| 367.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,791.08  |
| 368.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,791.08  | 0.00      |
| 369.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,791.08  |
| 370.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 2,791.08  | 0.00      |
| 371.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 2,791.08  |
| 372.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,388.92  | 0.00      |
| 373.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,388.92  | 0.00      |
| 374.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,388.92  |
| 375.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,388.92  | 0.00      |
| 376.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,388.92  |
| 377.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,388.92  | 0.00      |
| 378.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 1,388.92  |
| 379.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,303.12  | 0.00      |
| 380.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,303.12  | 0.00      |
| 381.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 2,303.12  |
| 382.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,303.12  | 0.00      |
| 383.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 2,303.12  |
| 384.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 2,303.12  | 0.00      |
| 385.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 2,303.12  |
| 386.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,652.84  | 0.00      |
| 387.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,652.84  | 0.00      |
| 388.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 7,652.84  |
| 389.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,652.84  | 0.00      |
| 390.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 7,652.84  |
| 391.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,652.84  | 0.00      |
| 392.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 7,652.84  |
| 393.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,678.36  | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 394.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,678.36 | 0.00     |
| 395.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,678.36 |
| 396.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,678.36 | 0.00     |
| 397.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,678.36 |
| 398.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,678.36 | 0.00     |
| 399.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,678.36 |
| 400.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,415.82 | 0.00     |
| 401.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,415.82 | 0.00     |
| 402.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,415.82 |
| 403.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,415.82 | 0.00     |
| 404.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,415.82 |
| 405.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,415.82 | 0.00     |
| 406.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,415.82 |
| 407.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 669.66   | 0.00     |
| 408.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 669.66   | 0.00     |
| 409.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 669.66   |
| 410.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 669.66   | 0.00     |
| 411.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 669.66   |
| 412.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 669.66   | 0.00     |
| 413.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 669.66   |
| 414.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,110.40 | 0.00     |
| 415.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,110.40 | 0.00     |
| 416.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,110.40 |
| 417.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,110.40 | 0.00     |
| 418.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,110.40 |
| 419.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,110.40 | 0.00     |
| 420.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,110.40 |
| 421.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 6,735.62 | 0.00     |
| 422.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 6,735.62 | 0.00     |
| 423.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 6,735.62 |
| 424.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 6,735.62 | 0.00     |
| 425.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 6,735.62 |
| 426.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 6,735.62 | 0.00     |
| 427.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 6,735.62 |
| 428.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,997.82 | 0.00     |
| 429.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,997.82 | 0.00     |
| 430.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,997.82 |
| 431.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,997.82 | 0.00     |
| 432.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,997.82 |
| 433.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,997.82 | 0.00     |
| 434.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,997.82 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 435.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,246.10 | 0.00     |
| 436.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,246.10 | 0.00     |
| 437.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,246.10 |
| 438.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,246.10 | 0.00     |
| 439.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,246.10 |
| 440.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,246.10 | 0.00     |
| 441.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,246.10 |
| 442.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 589.36   | 0.00     |
| 443.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 589.36   | 0.00     |
| 444.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 589.36   |
| 445.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 589.36   | 0.00     |
| 446.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 589.36   |
| 447.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 589.36   | 0.00     |
| 448.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 589.36   |
| 449.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 977.34   | 0.00     |
| 450.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 977.34   | 0.00     |
| 451.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 977.34   |
| 452.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 977.34   | 0.00     |
| 453.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 977.34   |
| 454.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 977.34   | 0.00     |
| 455.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 977.34   |
| 456.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,867.08 | 0.00     |
| 457.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,867.08 | 0.00     |
| 458.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,867.08 |
| 459.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,867.08 | 0.00     |
| 460.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,867.08 |
| 461.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 3,867.08 | 0.00     |
| 462.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 3,867.08 |
| 463.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,869.34 | 0.00     |
| 464.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,869.34 | 0.00     |
| 465.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,869.34 |
| 466.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,869.34 | 0.00     |
| 467.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,869.34 |
| 468.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,869.34 | 0.00     |
| 469.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,869.34 |
| 470.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 715.42   | 0.00     |
| 471.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 715.42   | 0.00     |
| 472.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 715.42   |
| 473.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 715.42   | 0.00     |
| 474.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 715.42   |
| 475.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 715.42   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 476.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 715.42   |
| 477.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 338.40   | 0.00     |
| 478.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 338.40   | 0.00     |
| 479.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 338.40   |
| 480.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 338.40   | 0.00     |
| 481.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 338.40   |
| 482.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 338.40   | 0.00     |
| 483.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 338.40   |
| 484.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 561.14   | 0.00     |
| 485.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 561.14   | 0.00     |
| 486.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 561.14   |
| 487.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 561.14   | 0.00     |
| 488.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 561.14   |
| 489.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 561.14   | 0.00     |
| 490.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 561.14   |
| 491.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,382.26 | 0.00     |
| 492.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,382.26 | 0.00     |
| 493.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 7,382.26 |
| 494.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,382.26 | 0.00     |
| 495.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 7,382.26 |
| 496.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 7,382.26 | 0.00     |
| 497.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 7,382.26 |
| 498.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,477.62 | 0.00     |
| 499.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,477.62 | 0.00     |
| 500.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,477.62 |
| 501.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,477.62 | 0.00     |
| 502.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,477.62 |
| 503.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 5,477.62 | 0.00     |
| 504.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 5,477.62 |
| 505.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,365.68 | 0.00     |
| 506.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,365.68 | 0.00     |
| 507.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,365.68 |
| 508.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,365.68 | 0.00     |
| 509.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,365.68 |
| 510.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,365.68 | 0.00     |
| 511.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,365.68 |
| 512.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 645.96   | 0.00     |
| 513.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 645.96   | 0.00     |
| 514.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 645.96   |
| 515.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 645.96   | 0.00     |
| 516.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 645.96   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 517.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 645.96   | 0.00     |
| 518.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 645.96   |
| 519.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,071.14 | 0.00     |
| 520.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,071.14 | 0.00     |
| 521.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,071.14 |
| 522.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,071.14 | 0.00     |
| 523.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,071.14 |
| 524.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,071.14 | 0.00     |
| 525.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,071.14 |
| 526.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 880.58   | 0.00     |
| 527.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 880.58   | 0.00     |
| 528.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 880.58   |
| 529.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 880.58   | 0.00     |
| 530.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 880.58   |
| 531.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 880.58   | 0.00     |
| 532.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 880.58   |
| 533.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 653.40   | 0.00     |
| 534.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 653.40   | 0.00     |
| 535.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 653.40   |
| 536.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 653.40   | 0.00     |
| 537.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 653.40   |
| 538.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 653.40   | 0.00     |
| 539.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 653.40   |
| 540.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.90   | 0.00     |
| 541.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.90   | 0.00     |
| 542.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 162.90   |
| 543.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.90   | 0.00     |
| 544.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 162.90   |
| 545.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.90   | 0.00     |
| 546.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 162.90   |
| 547.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.06    | 0.00     |
| 548.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.06    | 0.00     |
| 549.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 77.06    |
| 550.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.06    | 0.00     |
| 551.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 77.06    |
| 552.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.06    | 0.00     |
| 553.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 77.06    |
| 554.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.78   | 0.00     |
| 555.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.78   | 0.00     |
| 556.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 127.78   |
| 557.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.78   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 558.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 127.78   |
| 559.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.78   | 0.00     |
| 560.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 127.78   |
| 561.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,022.96 | 0.00     |
| 562.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,022.96 | 0.00     |
| 563.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,022.96 |
| 564.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,022.96 | 0.00     |
| 565.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,022.96 |
| 566.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 9,022.96 | 0.00     |
| 567.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 9,022.96 |
| 568.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,695.08 | 0.00     |
| 569.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,695.08 | 0.00     |
| 570.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,695.08 |
| 571.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,695.08 | 0.00     |
| 572.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,695.08 |
| 573.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,695.08 | 0.00     |
| 574.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,695.08 |
| 575.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,669.25 | 0.00     |
| 576.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,669.25 | 0.00     |
| 577.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,669.25 |
| 578.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,669.25 | 0.00     |
| 579.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,669.25 |
| 580.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,669.25 | 0.00     |
| 581.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,669.25 |
| 582.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 789.53   | 0.00     |
| 583.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 789.53   | 0.00     |
| 584.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 789.53   |
| 585.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 789.53   | 0.00     |
| 586.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 789.53   |
| 587.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 789.53   | 0.00     |
| 588.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 789.53   |
| 589.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,309.12 | 0.00     |
| 590.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,309.12 | 0.00     |
| 591.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,309.12 |
| 592.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,309.12 | 0.00     |
| 593.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,309.12 |
| 594.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,309.12 | 0.00     |
| 595.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,309.12 |
| 596.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 896.06   | 0.00     |
| 597.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 896.06   | 0.00     |
| 598.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 896.06   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 599.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 896.06   | 0.00     |
| 600.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 896.06   |
| 601.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 896.06   | 0.00     |
| 602.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 896.06   |
| 603.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 664.86   | 0.00     |
| 604.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 664.86   | 0.00     |
| 605.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 664.86   |
| 606.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 664.86   | 0.00     |
| 607.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 664.86   |
| 608.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 664.86   | 0.00     |
| 609.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 664.86   |
| 610.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 165.76   | 0.00     |
| 611.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 165.76   | 0.00     |
| 612.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 165.76   |
| 613.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 165.76   | 0.00     |
| 614.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 165.76   |
| 615.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 165.76   | 0.00     |
| 616.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 165.76   |
| 617.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.40    | 0.00     |
| 618.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.40    | 0.00     |
| 619.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 78.40    |
| 620.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.40    | 0.00     |
| 621.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 78.40    |
| 622.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.40    | 0.00     |
| 623.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 78.40    |
| 624.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 130.02   | 0.00     |
| 625.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 130.02   | 0.00     |
| 626.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 130.02   |
| 627.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 130.02   | 0.00     |
| 628.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 130.02   |
| 629.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 130.02   | 0.00     |
| 630.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 130.02   |
| 631.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,062.78 | 0.00     |
| 632.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,062.78 | 0.00     |
| 633.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,062.78 |
| 634.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,062.78 | 0.00     |
| 635.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,062.78 |
| 636.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 4,062.78 | 0.00     |
| 637.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 4,062.78 |
| 638.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,014.58 | 0.00     |
| 639.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,014.58 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 640.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,014.58 |
| 641.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,014.58 | 0.00     |
| 642.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,014.58 |
| 643.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 3,014.58 | 0.00     |
| 644.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 3,014.58 |
| 645.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 751.62   | 0.00     |
| 646.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 751.62   | 0.00     |
| 647.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 751.62   |
| 648.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 751.62   | 0.00     |
| 649.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 751.62   |
| 650.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 751.62   | 0.00     |
| 651.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 751.62   |
| 652.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 355.50   | 0.00     |
| 653.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 355.50   | 0.00     |
| 654.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 355.50   |
| 655.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 355.50   | 0.00     |
| 656.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 355.50   |
| 657.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 355.50   | 0.00     |
| 658.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 355.50   |
| 659.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 589.54   | 0.00     |
| 660.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 589.54   | 0.00     |
| 661.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 589.54   |
| 662.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 589.54   | 0.00     |
| 663.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 589.54   |
| 664.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 589.54   | 0.00     |
| 665.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 589.54   |
| 666.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,732.46 | 0.00     |
| 667.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,732.46 | 0.00     |
| 668.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,732.46 |
| 669.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,732.46 | 0.00     |
| 670.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,732.46 |
| 671.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,732.46 | 0.00     |
| 672.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,732.46 |
| 673.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,027.50 | 0.00     |
| 674.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,027.50 | 0.00     |
| 675.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,027.50 |
| 676.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,027.50 | 0.00     |
| 677.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,027.50 |
| 678.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,027.50 | 0.00     |
| 679.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,027.50 |
| 680.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 505.52   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 681.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 505.52   | 0.00     |
| 682.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 505.52   |
| 683.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 505.52   | 0.00     |
| 684.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 505.52   |
| 685.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 505.52   | 0.00     |
| 686.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 505.52   |
| 687.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 239.08   | 0.00     |
| 688.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 239.08   | 0.00     |
| 689.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 239.08   |
| 690.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 239.08   | 0.00     |
| 691.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 239.08   |
| 692.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 239.08   | 0.00     |
| 693.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 239.08   |
| 694.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 396.48   | 0.00     |
| 695.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 396.48   | 0.00     |
| 696.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 396.48   |
| 697.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 396.48   | 0.00     |
| 698.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 396.48   |
| 699.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 396.48   | 0.00     |
| 700.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 396.48   |
| 701.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,336.24 | 0.00     |
| 702.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,336.24 | 0.00     |
| 703.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,336.24 |
| 704.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,336.24 | 0.00     |
| 705.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,336.24 |
| 706.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,336.24 | 0.00     |
| 707.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,336.24 |
| 708.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,733.48 | 0.00     |
| 709.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,733.48 | 0.00     |
| 710.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,733.48 |
| 711.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,733.48 | 0.00     |
| 712.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,733.48 |
| 713.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,733.48 | 0.00     |
| 714.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,733.48 |
| 715.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 432.20   | 0.00     |
| 716.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 432.20   | 0.00     |
| 717.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 432.20   |
| 718.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 432.20   | 0.00     |
| 719.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 432.20   |
| 720.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 432.20   | 0.00     |
| 721.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 432.20   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 722.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 204.42   | 0.00     |
| 723.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 204.42   | 0.00     |
| 724.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 204.42   |
| 725.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 204.42   | 0.00     |
| 726.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 204.42   |
| 727.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 204.42   | 0.00     |
| 728.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 204.42   |
| 729.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 338.98   | 0.00     |
| 730.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 338.98   | 0.00     |
| 731.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 338.98   |
| 732.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 338.98   | 0.00     |
| 733.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 338.98   |
| 734.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 338.98   | 0.00     |
| 735.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 338.98   |
| 736.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,395.36 | 0.00     |
| 737.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,395.36 | 0.00     |
| 738.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 8,395.36 |
| 739.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,395.36 | 0.00     |
| 740.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 8,395.36 |
| 741.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 8,395.36 | 0.00     |
| 742.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 8,395.36 |
| 743.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,229.36 | 0.00     |
| 744.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,229.36 | 0.00     |
| 745.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,229.36 |
| 746.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,229.36 | 0.00     |
| 747.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,229.36 |
| 748.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 6,229.36 | 0.00     |
| 749.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 6,229.36 |
| 750.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,553.18 | 0.00     |
| 751.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,553.18 | 0.00     |
| 752.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,553.18 |
| 753.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,553.18 | 0.00     |
| 754.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,553.18 |
| 755.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,553.18 | 0.00     |
| 756.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,553.18 |
| 757.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 734.64   | 0.00     |
| 758.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 734.64   | 0.00     |
| 759.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 734.64   |
| 760.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 734.64   | 0.00     |
| 761.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 734.64   |
| 762.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 734.64   | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |     |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 763.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 734.64   |
| 764.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,218.16 | 0.00     |
| 765.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,218.16 | 0.00     |
| 766.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,218.16 |
| 767.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,218.16 | 0.00     |
| 768.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,218.16 |
| 769.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 1,218.16 | 0.00     |
| 770.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 1,218.16 |
| 771.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,669.94 | 0.00     |
| 772.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,669.94 | 0.00     |
| 773.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,669.94 |
| 774.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,669.94 | 0.00     |
| 775.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,669.94 |
| 776.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,669.94 | 0.00     |
| 777.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1412 | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 2,669.94 |
| 778.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,981.10 | 0.00     |
| 779.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,981.10 | 0.00     |
| 780.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,981.10 |
| 781.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,981.10 | 0.00     |
| 782.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,981.10 |
| 783.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,981.10 | 0.00     |
| 784.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1413 | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,981.10 |
| 785.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 493.94   | 0.00     |
| 786.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 493.94   | 0.00     |
| 787.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 493.94   |
| 788.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 493.94   | 0.00     |
| 789.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 493.94   |
| 790.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 493.94   | 0.00     |
| 791.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1414 | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 493.94   |
| 792.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 233.62   | 0.00     |
| 793.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 233.62   | 0.00     |
| 794.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 233.62   |
| 795.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 233.62   | 0.00     |
| 796.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 233.62   |
| 797.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 233.62   | 0.00     |
| 798.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1415 | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 233.62   |
| 799.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 387.40   | 0.00     |
| 800.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 387.40   | 0.00     |
| 801.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 387.40   |
| 802.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 387.40   | 0.00     |
| 803.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 387.40   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |   |                                                                          |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 804.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 387.40   | 0.00     |
| 805.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 387.40   |
| 806.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,312.44 | 0.00     |
| 807.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,312.44 | 0.00     |
| 808.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,312.44 |
| 809.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,312.44 | 0.00     |
| 810.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,312.44 |
| 811.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,312.44 | 0.00     |
| 812.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,312.44 |
| 813.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 973.84   | 0.00     |
| 814.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 973.84   | 0.00     |
| 815.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 973.84   |
| 816.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 973.84   | 0.00     |
| 817.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 973.84   |
| 818.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 973.84   | 0.00     |
| 819.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1413 | D | 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 973.84   |
| 820.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 242.80   | 0.00     |
| 821.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 242.80   | 0.00     |
| 822.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 242.80   |
| 823.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 242.80   | 0.00     |
| 824.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 242.80   |
| 825.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 242.80   | 0.00     |
| 826.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1414 | D | 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 242.80   |
| 827.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 114.84   | 0.00     |
| 828.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 114.84   | 0.00     |
| 829.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 114.84   |
| 830.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 114.84   | 0.00     |
| 831.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 114.84   |
| 832.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 114.84   | 0.00     |
| 833.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1415 | D | 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 114.84   |
| 834.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 190.42   | 0.00     |
| 835.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 190.42   | 0.00     |
| 836.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 190.42   |
| 837.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 190.42   | 0.00     |
| 838.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 190.42   |
| 839.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 190.42   | 0.00     |
| 840.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1416 | D | 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 190.42   |
| 841.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,887.56 | 0.00     |
| 842.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,887.56 | 0.00     |
| 843.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00     | 1,887.56 |
| 844.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 | D | 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,887.56 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |     |                                                                          |           |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 845.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 |      | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 1,887.56   |
| 846.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 |      | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 1,887.56  | 0.00       |
| 847.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1412 |      | D 9 | Aportaciones de servicio de salud                                        | 0.00      | 1,887.56   |
| 848.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,400.58  | 0.00       |
| 849.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,400.58  | 0.00       |
| 850.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 1,400.58   |
| 851.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,400.58  | 0.00       |
| 852.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 1,400.58   |
| 853.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,400.58  | 0.00       |
| 854.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1413 |      | D 9 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 1,400.58   |
| 855.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 349.20    | 0.00       |
| 856.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 349.20    | 0.00       |
| 857.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 349.20     |
| 858.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 349.20    | 0.00       |
| 859.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 349.20     |
| 860.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 349.20    | 0.00       |
| 861.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1414 |      | D 9 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 349.20     |
| 862.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 165.16    | 0.00       |
| 863.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 165.16    | 0.00       |
| 864.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 165.16     |
| 865.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 165.16    | 0.00       |
| 866.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 165.16     |
| 867.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 165.16    | 0.00       |
| 868.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1415 |      | D 9 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 165.16     |
| 869.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 273.90    | 0.00       |
| 870.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 273.90    | 0.00       |
| 871.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 273.90     |
| 872.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 273.90    | 0.00       |
| 873.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 273.90     |
| 874.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 273.90    | 0.00       |
| 875.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1416 |      | D 9 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 273.90     |
| 876.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | D 9 | Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto            | 88,708.64 | 0.00       |
| 877.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D 9 | Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud                  | 67,258.59 | 0.00       |
| 878.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | D 9 | Cuotas Obligatorias S.C.I.                                               | 20,055.79 | 0.00       |
| 879.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0003 | D 9 | Credito al Consumo                                                       | 14,396.70 | 0.00       |
| 880.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0004 | D 9 | Credito a Mediano Plazo                                                  | 616.88    | 0.00       |
| 881.00 | 2211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 9 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                      | 20,897.78 | 0.00       |
| 882.00 | 2233 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 9 | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO                      | 42,326.99 | 0.00       |
| 883.00 | 8274 | C00306000 | 040401010101120102 | 9912 |      | D 9 | POR EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 63,224.77 | 0.00       |
| 884.00 | 8224 | C00306000 | 040401010101120102 | 9912 |      | D 9 | POR EJERCICIOS ANTERIORES                                                | 0.00      | 63,224.77  |
| 885.00 | 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | D 9 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN                                       | 0.00      | 567,915.30 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |   |                                    |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| 886.00       | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 9 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 0.00         | 567,915.30   |
| 887.00       | 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 9 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 567,915.30   | 0.00         |
| 888.00       | 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 9 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 0.00         | 567,915.30   |
| 889.00       | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 9 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN | 567,915.30   | 0.00         |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |   |                                    | 2,707,932.46 | 2,707,932.46 |

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                               | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5500 | 000000001 |                    |        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo de Administracion          | 26,073.52  | 0.00       |
| 2.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios                | 0.00       | 23,450.51  |
| 3.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   |         | d 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina                | 0.00       | 2,623.01   |
| 4.00         | 5500 | 000000006 |                    |        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   | 1,570.13   | 0.00       |
| 5.00         | 1263 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo contra Incendio                        | 0.00       | 93.53      |
| 6.00         | 1263 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Foto, Cine y Grabacion              | 0.00       | 787.79     |
| 7.00         | 1263 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina                | 0.00       | 688.81     |
| 8.00         | 5500 | 000000004 |                    |        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Maquinaria, Otros equipos y Herramientas       | 4,387.19   | 0.00       |
| 9.00         | 1263 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Accesorios                       | 0.00       | 188.60     |
| 10.00        | 1263 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Accesorios                       | 0.00       | 1,163.32   |
| 11.00        | 1263 | 000000004 | 000000000000000001 | 0002   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Equipo Diverso                   | 0.00       | 2,954.07   |
| 12.00        | 1263 | 000000004 | 000000000000000001 | 0003   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Radio y Comunicación                | 0.00       | 52.20      |
| 13.00        | 1263 | 000000004 | 000000000000000001 | 0005   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, otros Equipos y Herramientas      | 0.00       | 29.00      |
| 14.00        | 5500 | 000000007 |                    |        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio  | 74,503.86  | 0.00       |
| 15.00        | 1263 | 000000005 | 000000000000000002 | 0001   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales  | 0.00       | 65,077.51  |
| 16.00        | 1263 | 000000005 | 000000000000000002 | 0002   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 0.00       | 9,426.35   |
| 17.00        | 5500 | 000000003 |                    |        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Vehiculos                                      | 24,848.58  | 0.00       |
| 18.00        | 1263 | 000000003 | 000000000000000001 | 0015   |         | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehiculos                                     | 0.00       | 24,848.58  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                        | 131,383.28 | 131,383.28 |

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                            | 527.38    | 0.00      |
| 2.00 | 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                               | 0.00      | 527.38    |
| 3.00 | 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                 | 527.38    | 0.00      |
| 4.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                              | 0.00      | 527.38    |
| 5.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 35,168.24 | 0.00      |
| 6.00 | 8211 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin    | 0.00      | 35,168.24 |
| 7.00 | 8211 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                                          | 35,168.24 | 0.00      |
| 8.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                                       | 0.00      | 35,168.24 |
| 9.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921   |         | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 14,985.96 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                           |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10.00        | 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | D | 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00       | 14,985.96  |
| 11.00        | 8211 | D00307000 | 010502060401140101 | 2161 | D | 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                | 14,985.96  | 0.00       |
| 12.00        | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2161 | D | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza             | 0.00       | 14,985.96  |
| 13.00        | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre       | 12,005.00  | 0.00       |
| 14.00        | 8211 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721 | D | 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre          | 0.00       | 12,005.00  |
| 15.00        | 8211 | E00310000 | 020301010203110201 | 3611 | D | 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda             | 12,005.00  | 0.00       |
| 16.00        | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 3611 | D | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda          | 0.00       | 12,005.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                           | 125,373.16 | 125,373.16 |

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                        | 3,163.85  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 3,163.85  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00      | 3,163.85  |
| 4.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 3,163.85  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00      | 3,163.85  |
| 6.00         | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos       | 3,163.85  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | D 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 0.00      | 3,163.85  |
| 8.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0002    | D 12 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                        | 0.00      | 2,798.49  |
| 9.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0002    | D 12 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                        | 0.00      | 365.36    |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                            | 12,655.40 | 12,655.40 |

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                    | DEBE         | HABER        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00         | 5200 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                                                             | 1,345,395.00 | 0.00         |
| 2.00         | 8242 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                      | 1,345,395.00 | 0.00         |
| 3.00         | 8222 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                       | 0.00         | 1,345,395.00 |
| 4.00         | 8252 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                         | 1,345,395.00 | 0.00         |
| 5.00         | 8242 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                      | 0.00         | 1,345,395.00 |
| 6.00         | 8272 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                            | 1,345,395.00 | 0.00         |
| 7.00         | 8252 | F00311000 | 020605010102120102 | 4412   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas                                                         | 0.00         | 1,345,395.00 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 1  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES<br>Flujo de Efectivo: 24.00 1,345,395.00 | 0.00         | 1,345,395.00 |
| 9.00         | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0186    | E 1  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F-FE6F6                                                                               | 1,345,395.00 | 0.00         |
| 10.00        | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0186    | E 1  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F-FE6F6                                                                               | 0.00         | 1,345,395.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                             | 6,726,975.00 | 6,726,975.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de Póliza: E 2 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |                                                                                                                                                            |                | Fecha de la Póliza: 03/05/2021 |  |
|--------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
|                    |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            | Capturó: super |                                |  |
| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE           | HABER                          |  |
| 1.00               | 5200 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                                                           | 455,769.80     | 0.00                           |  |
| 2.00               | 8242 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                    | 455,769.80     | 0.00                           |  |
| 3.00               | 8222 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                     | 0.00           | 455,769.80                     |  |
| 4.00               | 8252 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                       | 455,769.80     | 0.00                           |  |
| 5.00               | 8242 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                    | 0.00           | 455,769.80                     |  |
| 6.00               | 8272 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                          | 455,769.80     | 0.00                           |  |
| 7.00               | 8252 | F00311000 | 020605010102120102       | 4412   |         | E 2  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas                                                       | 0.00           | 455,769.80                     |  |
| 8.00               | 1112 | 000000003 | 000000000000000003       |        |         | E 2  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANEGELES<br>Flujo de Efectivo: 24.00 455,769.80 | 0.00           | 455,769.80                     |  |
| 9.00               | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001      | 0001   | 0186    | E 2  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F- 9C234                                                                             | 455,769.80     | 0.00                           |  |
| 10.00              | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001      | 0001   | 0186    | E 2  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F- 9C234                                                                             | 0.00           | 455,769.80                     |  |
| TOTAL POLIZA       |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            | 2,278,849.00   | 2,278,849.00                   |  |

| No. de Póliza: E 3 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |                                                                                                                                                     |          | Fecha de la Póliza: 07/05/2021 |  |
|--------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
|                    |      |                          |                     |        |         |      |                                                                                                                                                     |          | Capturó: super                 |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00               | 5100 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ                                                   | 1,229.34 | 0.00                           |  |
| 2.00               | 8241 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 1,229.34 | 0.00                           |  |
| 3.00               | 8221 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ             | 0.00     | 1,229.34                       |  |
| 4.00               | 8251 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ               | 1,229.34 | 0.00                           |  |
| 5.00               | 8241 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ            | 0.00     | 1,229.34                       |  |
| 6.00               | 8271 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ                  | 1,229.34 | 0.00                           |  |
| 7.00               | 8251 | C00306000                | 010502020401140101  | 3362   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ               | 0.00     | 1,229.34                       |  |
| 8.00               | 1112 | 000000003                | 0000000000000000003 |        |         | E 3  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) KARLA ELENA FUENTES TORICES<br>Flujo de Efectivo: 23.00 1,229.34 | 0.00     | 1,229.34                       |  |
| 9.00               | 2112 | 000000023                | 0000000000000000001 | 0002   |         | E 3  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 225                                                                              | 1,229.34 | 0.00                           |  |
| 10.00              | 2112 | 000000023                | 0000000000000000001 | 0002   |         | E 3  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 225                                                                              | 0.00     | 1,229.34                       |  |
| TOTAL POLIZA       |      |                          |                     |        |         |      |                                                                                                                                                     | 6,146.70 | 6,146.70                       |  |

| No. de Póliza: E 4 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |                                                                                                            |                | Fecha de la Póliza: 07/05/2021 |  |
|--------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
|                    |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                            | Capturó: super |                                |  |
| REN                | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                   | DEBE           | HABER                          |  |
| 1.00               | 5100 | F00308000 | 020608060105140101       | 2311   |         | E 4  | Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                        | 2,830.40       | 0.00                           |  |
| 2.00               | 8241 | F00308000 | 020608060105140101       | 2311   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción | 2,830.40       | 0.00                           |  |
| 3.00               | 8221 | F00308000 | 020608060105140101       | 2311   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción  | 0.00           | 2,830.40                       |  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                                                                    |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.00         | 8251 | F00308000 | 020608060105140101 | 2311 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                            | 2,830.40  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | F00308000 | 020608060105140101 | 2311 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                         | 0.00      | 2,830.40  |
| 6.00         | 8271 | F00308000 | 020608060105140101 | 2311 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                               | 2,830.40  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | F00308000 | 020608060105140101 | 2311 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                            | 0.00      | 2,830.40  |
| 8.00         | 5100 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                           | 1,699.40  | 0.00      |
| 9.00         | 8241 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                    | 1,699.40  | 0.00      |
| 10.00        | 8221 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00      | 1,699.40  |
| 11.00        | 8251 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                       | 1,699.40  | 0.00      |
| 12.00        | 8241 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                    | 0.00      | 1,699.40  |
| 13.00        | 8271 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                          | 1,699.40  | 0.00      |
| 14.00        | 8251 | E00313000 | 020202010101140101 | 2941 | E | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo                                       | 0.00      | 1,699.40  |
| 15.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 4 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) PATRICIA HERNANDEZ MORALES<br>Flujo de Efectivo: 22.00 4,529.80 | 0.00      | 4,529.80  |
| 16.00        | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010 | E | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 453 Y 454                                                                        | 4,529.80  | 0.00      |
| 17.00        | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010 | E | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 453 Y 454                                                                        | 0.00      | 4,529.80  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                                                                    | 22,649.00 | 22,649.00 |

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                 | 11,299.97 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 11,299.97 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos           | 0.00      | 11,299.97 |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 11,299.97 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00      | 11,299.97 |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                | 11,299.97 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141   |         | E 5  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 0.00      | 11,299.97 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 5  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS EDUARDO RIVERA PONCE<br>Flujo de Efectivo: 22.00 11,299.97 | 0.00      | 11,299.97 |
| 9.00         | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 5  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1606                                                                              | 11,299.97 | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 5  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1606                                                                              | 0.00      | 11,299.97 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                     | 56,499.85 | 56,499.85 |

No. de Póliza: E 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                             | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | E 6  | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 7,125.47 | 0.00  |
| 2.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | E 6  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,125.47 | 0.00  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |     |                                                                                                                                                           |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                       | 0.00      | 7,125.47  |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | 7,125.47  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                      | 0.00      | 7,125.47  |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                            | 7,125.47  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | 0.00      | 7,125.47  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E 6 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) AUTOSERVICIO MASGASOLINA SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 22.00 7,125.47 | 0.00      | 7,125.47  |
| 9.00         | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | E 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- 164268                                                                       | 7,125.47  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | E 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- 164268                                                                       | 0.00      | 7,125.47  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |     |                                                                                                                                                           | 35,627.35 | 35,627.35 |

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                                                           | 5,000.00  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                    | 5,000.00  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                     | 0.00      | 5,000.00  |
| 4.00         | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                       | 5,000.00  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                    | 0.00      | 5,000.00  |
| 6.00         | 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                          | 5,000.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                       | 0.00      | 5,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 7  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CASA REPOSO ALFA Y OMEGA AC<br>Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00 | 0.00      | 5,000.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0028   |         | E 7  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F- 50A Y 51A                                                                  | 5,000.00  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0028   |         | E 7  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F- 50A Y 51A                                                                  | 0.00      | 5,000.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                     | 25,000.00 | 25,000.00 |

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                        | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                                                       | 11,500.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                | 11,500.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                 | 0.00      | 11,500.00 |
| 4.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                   | 11,500.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                | 0.00      | 11,500.00 |
| 6.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                      | 11,500.00 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102140101 | 3942   |         | E 8  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                   | 0.00      | 11,500.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 8  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC | 0.00      | 11,500.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                      |      |      |   |   |                                                                                                                                                    |           |           |
|--------------|------|-----------|----------------------|------|------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9.00         | 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0178 | E | 8 | Flujo de Efectivo: 23.00 11,500.00<br>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- 140A, 141A, 142A, 143A | 11,500.00 | 0.00      |
| 10.00        | 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0178 | E | 8 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- 140A, 141A, 142A, 143A                                       | 0.00      | 11,500.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |      |      |   |   |                                                                                                                                                    | 57,500.00 | 57,500.00 |

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                                                               | 20,880.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                        | 20,880.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                         | 0.00       | 20,880.00  |
| 4.00         | 8251 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                           | 20,880.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                        | 0.00       | 20,880.00  |
| 6.00         | 8271 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                              | 20,880.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | A00301000 | 020202010102120102   | 3911   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios                                           | 0.00       | 20,880.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 00000000000000000003 |        |         | E 9  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) SONIA DIAZ ANICASIO<br>Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00 | 0.00       | 20,880.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000017 | 00000000000000000001 | 0014   |         | E 9  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO F- 420                                                                               | 20,880.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000017 | 00000000000000000001 | 0014   |         | E 9  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO F- 420                                                                               | 0.00       | 20,880.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |        |         |      |                                                                                                                                              | 104,400.00 | 104,400.00 |

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021  
Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                               | 50,000.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 50,000.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                         | 0.00       | 50,000.00  |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 50,000.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 0.00       | 50,000.00  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                              | 50,000.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201   | 2531   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 0.00       | 50,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 00000000000000000003 |        |         | E 10 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ<br>Flujo de Efectivo: 22.00 50,000.00 | 0.00       | 50,000.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000019 | 00000000000000000001 | 0011   |         | E 10 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 795DA                                                                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000019 | 00000000000000000001 | 0011   |         | E 10 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 795DA                                                                             | 0.00       | 50,000.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                      |        |         |      |                                                                                                                                                            | 250,000.00 | 250,000.00 |

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021  
Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                             |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0080 | E | 11 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL F-1059 B                                                                          | 7,638.48  | 0.00      |
| 2.00         | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311 |      | E | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                        | 8,359.09  | 0.00      |
| 3.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311 |      | E | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00      | 8,359.09  |
| 4.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |      | E | 11 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) IVAN VERON ESQUIVEL<br>Flujo de Efectivo: 23.00 7,638.48 | 0.00      | 7,638.48  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                             | 15,997.57 | 15,997.57 |

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0080    | E 12 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL F-1064B                                       | 11,457.72 | 0.00      |
| 2.00                               | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | E 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 12,538.64 | 0.00      |
| 3.00                               | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3311   |         | E 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00      | 12,538.64 |
| 4.00                               | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 12 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) IVAN VERON ESQUIVEL  | 0.00      | 11,457.72 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,457.72 |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                         |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                         | 23,996.36 | 23,996.36 |

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin                                         | 5,468.24  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin  | 5,468.24  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin   | 0.00      | 5,468.24  |
| 4.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin     | 5,468.24  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin  | 0.00      | 5,468.24  |
| 6.00         | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin        | 5,468.24  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3521   |         | E 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin     | 0.00      | 5,468.24  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 13 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS ROQUE PEREZ<br>Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00 | 0.00      | 4,640.00  |
| 9.00         | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0142    | E 13 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F- 1666                                                                           | 4,640.00  | 0.00      |
| 10.00        | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0142    | E 13 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F- 1666                                                                           | 0.00      | 5,468.24  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                           | 26,512.96 | 26,512.96 |

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                             | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0142    | E 14 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F-1666                                       | 828.24 | 0.00   |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 14 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS ROQUE PEREZ | 0.00   | 828.24 |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 828.24                                                                      |        |        |
|      |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA                                                                                         | 828.24 | 828.24 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                            | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5700 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Bienes Muebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                                                                                 | 34,034.40  | 0.00       |
| 2.00         | 8246 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                               | 34,034.40  | 0.00       |
| 3.00         | 8226 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                                | 0.00       | 34,034.40  |
| 4.00         | 8256 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                                  | 34,034.40  | 0.00       |
| 5.00         | 8246 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                               | 0.00       | 34,034.40  |
| 6.00         | 8276 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                                     | 34,034.40  | 0.00       |
| 7.00         | 8256 | C00306000 | 010502020401140101 | 5971   |         | E 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales                                  | 0.00       | 34,034.40  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 15 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS EDUARDO RIVERA PONCE<br>Flujo de Efectivo: 25.00 34,034.40 | 0.00       | 34,034.40  |
| 9.00         | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1608                                                                              | 34,034.40  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1608                                                                              | 0.00       | 34,034.40  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                     | 170,172.00 | 170,172.00 |

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                           | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                                                         | 6,496.00  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                  | 6,496.00  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                   | 0.00      | 6,496.00  |
| 4.00         | 8251 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                     | 6,496.00  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                  | 0.00      | 6,496.00  |
| 6.00         | 8271 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                        | 6,496.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | F00308000 | 020608060103140101 | 3611   |         | E 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda                                                     | 0.00      | 6,496.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 16 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JORGE CERVANTES BARRIENTOS<br>Flujo de Efectivo: 23.00 6,496.00 | 0.00      | 6,496.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0019   |         | E 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- 34 A                                                                             | 6,496.00  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0019   |         | E 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- 34 A                                                                             | 0.00      | 6,496.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                    | 32,480.00 | 32,480.00 |

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                  | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | E 17 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático                                        | 849.99 | 0.00   |
| 2.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | E 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 849.99 | 0.00   |
| 3.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | E 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático  | 0.00   | 849.99 |
| 4.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141   |         | E 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático    | 849.99 | 0.00   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                     |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5.00         | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00       | 849.99     |
| 6.00         | 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                | 849.99     | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 0.00       | 849.99     |
| 8.00         | 5100 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                 | 43,593.79  | 0.00       |
| 9.00         | 8241 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 43,593.79  | 0.00       |
| 10.00        | 8221 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos           | 0.00       | 43,593.79  |
| 11.00        | 8251 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 43,593.79  | 0.00       |
| 12.00        | 8241 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00       | 43,593.79  |
| 13.00        | 8271 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                | 43,593.79  | 0.00       |
| 14.00        | 8251 | D00307000 | 010502060101110101 | 2141 | E | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 0.00       | 43,593.79  |
| 15.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 17 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS EDUARDO RIVERA PONCE<br>Flujo de Efectivo: 22.00 44,443.78 | 0.00       | 44,443.78  |
| 16.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011 | E | 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1609 Y 1610                                                                       | 44,443.78  | 0.00       |
| 17.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011 | E | 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1609 Y 1610                                                                       | 0.00       | 44,443.78  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                     | 222,218.90 | 222,218.90 |

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                           | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                                | 8,412.32  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 8,412.32  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00      | 8,412.32  |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 8,412.32  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 0.00      | 8,412.32  |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                               | 8,412.32  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 0.00      | 8,412.32  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 18 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) PATRICIA HERNANDEZ MORALES<br>Flujo de Efectivo: 22.00 8,412.32 | 0.00      | 8,412.32  |
| 9.00         | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 458                                                                              | 8,412.32  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 458                                                                              | 0.00      | 8,412.32  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                    | 42,061.60 | 42,061.60 |

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                            | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 19 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                        | 50,000.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 50,000.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00      | 50,000.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                            |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531 | E | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 50,000.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531 | E | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 0.00       | 50,000.00  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531 | E | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                              | 50,000.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531 | E | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 0.00       | 50,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 19 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ<br>Flujo de Efectivo: 22.00 50,000.00 | 0.00       | 50,000.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0011 | E | 19 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 93DEBB                                                                            | 50,000.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0011 | E | 19 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 93DEBB                                                                            | 0.00       | 50,000.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                            | 250,000.00 | 250,000.00 |

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                                                                    | 34,800.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                             | 34,800.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                              | 0.00       | 34,800.00  |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                                | 34,800.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                             | 0.00       | 34,800.00  |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                                   | 34,800.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2491   | E       | 20   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                                | 0.00       | 34,800.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        | E       | 20   | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES<br>Flujo de Efectivo: 22.00 34,800.00 | 0.00       | 34,800.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0031   | E       | 20   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- AFB64                                                                             | 34,800.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000003 | 000000000000000001 | 0031   | E       | 20   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- AFB64                                                                             | 0.00       | 34,800.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                        | 174,000.00 | 174,000.00 |

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                               | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                                                     | 65,076.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                              | 65,076.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                               | 0.00      | 65,076.00 |
| 4.00  | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                 | 65,076.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                              | 0.00      | 65,076.00 |
| 6.00  | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                    | 65,076.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   | E       | 21   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                 | 0.00      | 65,076.00 |
| 8.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        | E       | 21   | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ<br>Flujo de Efectivo: 24.00 65,076.00 | 0.00      | 65,076.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0023   | E       | 21   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F- B330, B331 Y B332                                                                 | 65,076.00 | 0.00      |
| 10.00 | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0023   | E       | 21   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F- B330, B331 Y B332                                                                 | 0.00      | 65,076.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|                     |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA                                                                                                                                              | 325,380.00                     | 325,380.00 |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| No. de Póliza: E 22 |      |           |                    |        |         |      | Status de la Póliza: C A                                                                                                                                  | Fecha de la Póliza: 21/05/2021 |            |
|                     |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                           | Capturó: super                 |            |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                  | DEBE                           | HABER      |
| 1.00                | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                                                             | 12,317.09                      | 0.00       |
| 2.00                | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                      | 12,317.09                      | 0.00       |
| 3.00                | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                       | 0.00                           | 12,317.09  |
| 4.00                | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                         | 12,317.09                      | 0.00       |
| 5.00                | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                      | 0.00                           | 12,317.09  |
| 6.00                | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                            | 12,317.09                      | 0.00       |
| 7.00                | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 3721   |         | E 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                         | 0.00                           | 12,317.09  |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 22 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 23.00 11,680.00 | 0.00                           | 11,680.00  |
| 9.00                | 2112 | 000000018 | 000000000000000001 | 0004   |         | E 22 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-FA321                                                                              | 11,680.00                      | 0.00       |
| 10.00               | 2112 | 000000018 | 000000000000000001 | 0004   |         | E 22 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-FA321                                                                              | 0.00                           | 11,680.00  |
| 11.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009   | 0002    | E 22 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONORARIOS                                                                          | 0.00                           | 637.09     |
|                     |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA                                                                                                                                              | 60,948.36                      | 60,948.36  |

| No. de Póliza: E 23 |      |           |                    |        |         |      | Status de la Póliza: C A                                                                                                                           | Fecha de la Póliza: 21/05/2021 |           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                     |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                    | Capturó: super                 |           |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                           | DEBE                           | HABER     |
| 1.00                | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                | 2,238.80                       | 0.00      |
| 2.00                | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 2,238.80                       | 0.00      |
| 3.00                | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00                           | 2,238.80  |
| 4.00                | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 2,238.80                       | 0.00      |
| 5.00                | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 0.00                           | 2,238.80  |
| 6.00                | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos               | 2,238.80                       | 0.00      |
| 7.00                | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 2141   |         | E 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00                           | 2,238.80  |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 23 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS EDUARDO RIVERA PONCE<br>Flujo de Efectivo: 22.00 2,238.80 | 0.00                           | 2,238.80  |
| 9.00                | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 23 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F-1613                                                                              | 2,238.80                       | 0.00      |
| 10.00               | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 23 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F-1613                                                                              | 0.00                           | 2,238.80  |
|                     |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA                                                                                                                                       | 11,194.00                      | 11,194.00 |

| No. de Póliza: E 24 |      |           |                    |        |         |      | Status de la Póliza: C A                                                                             | Fecha de la Póliza: 21/05/2021 |       |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                     |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                      | Capturó: super                 |       |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                             | DEBE                           | HABER |
| 1.00                | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | E 24 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 12,080.27                      | 0.00  |
| 2.00                | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611   |         | E 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,080.27                      | 0.00  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                            |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        | 0.00      | 12,080.27 |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | 12,080.27 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                       | 0.00      | 12,080.27 |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E | 24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                             | 12,080.27 | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2611 | E | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | 0.00      | 12,080.27 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 24 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) AUTOSERVICIO MASGASOLINA SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 22.00 12,080.27 | 0.00      | 12,080.27 |
| 9.00         | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | E | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F-164793                                                                         | 12,080.27 | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | E | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F-164793                                                                         | 0.00      | 12,080.27 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                            | 60,401.35 | 60,401.35 |

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                      | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                           | 24,679.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                    | 24,679.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00       | 24,679.00  |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 24,679.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                    | 0.00       | 24,679.00  |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 24,679.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 0.00       | 24,679.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 25 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) ARTURO SALINAS ORTIZ<br>Flujo de Efectivo: 22.00 24,679.00 | 0.00       | 24,679.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0022   |         | E 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F- C1707 Y C1716                                                                     | 24,679.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0022   |         | E 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F- C1707 Y C1716                                                                     | 0.00       | 24,679.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                               | 123,395.00 | 123,395.00 |

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                        | 14,500.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 14,500.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción  | 0.00      | 14,500.00 |
| 4.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción    | 14,500.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00      | 14,500.00 |
| 6.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción       | 14,500.00 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción    | 0.00      | 14,500.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 26 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART     | 0.00      | 14,500.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                 |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9.00         | 2112 | 000000006 | 000000000000000001 | 0014 | E | 26 | Flujo de Efectivo: 22.00 14,500.00                                              |           |           |
|              |      |           |                    |      |   |    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART F- EA472 | 14,500.00 | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000006 | 000000000000000001 | 0014 | E | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART F- EA472 | 0.00      | 14,500.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                 | 72,500.00 | 72,500.00 |

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                     | DEBE         | HABER        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                                        | 508,022.41   | 0.00         |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                 | 508,022.41   | 0.00         |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                  | 0.00         | 508,022.41   |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                    | 508,022.41   | 0.00         |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                 | 0.00         | 508,022.41   |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                       | 508,022.41   | 0.00         |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 2541   |         | E 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                    | 0.00         | 508,022.41   |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 27 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV | 0.00         | 508,022.41   |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 22.00 508,022.41                                                                                          |              |              |
| 9.00         | 2112 | 000000009 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV F- 532                                         | 508,022.41   | 0.00         |
| 10.00        | 2112 | 000000009 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV F- 532                                         | 0.00         | 508,022.41   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                              | 2,540,112.05 | 2,540,112.05 |

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                         | 4,200.00  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                  | 4,200.00  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                   | 0.00      | 4,200.00  |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                     | 4,200.00  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                  | 0.00      | 4,200.00  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                        | 4,200.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                     | 0.00      | 4,200.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 28 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA | 0.00      | 4,200.00  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 22.00 4,200.00                                                                                    |           |           |
| 9.00         | 2112 | 000000012 | 000000000000000001 | 0028   |         | E 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F-41                                           | 4,200.00  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000012 | 000000000000000001 | 0028   |         | E 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F-41                                           | 0.00      | 4,200.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                      | 21,000.00 | 21,000.00 |

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                    |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                | 8,096.60  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 8,096.60  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00      | 8,096.60  |
| 4.00         | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 8,096.60  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 0.00      | 8,096.60  |
| 6.00         | 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos               | 8,096.60  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2141 | E | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00      | 8,096.60  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 29 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JESUS EDUARDO RIVERA PONCE<br>Flujo de Efectivo: 22.00 8,096.60 | 0.00      | 8,096.60  |
| 9.00         | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011 | E | 29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1616 Y 1620                                                                      | 8,096.60  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0011 | E | 29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1616 Y 1620                                                                      | 0.00      | 8,096.60  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                    | 40,483.00 | 40,483.00 |

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                                                               | 40,000.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 40,000.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                         | 0.00       | 40,000.00  |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 40,000.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                        | 0.00       | 40,000.00  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                              | 40,000.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2531   |         | E 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                                                           | 0.00       | 40,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 30 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ<br>Flujo de Efectivo: 22.00 40,000.00 | 0.00       | 40,000.00  |
| 9.00         | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F-16BA1                                                                              | 40,000.00  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0011   |         | E 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F-16BA1                                                                              | 0.00       | 40,000.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                            | 200,000.00 | 200,000.00 |

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                           | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                                        | 11,264.98 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 11,264.98 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00      | 11,264.98 |
| 4.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 11,264.98 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00      | 11,264.98 |
| 6.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3141   |         | E 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 11,264.98 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                     |      |      |   |    |                                                                                                                                                                 |           |           |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102  | 3141 |      | E | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                                                                 | 0.00      | 11,264.98 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003  |      |      | E | 31 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 23.00 11,264.98 | 0.00      | 11,264.98 |
| 9.00         | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0177 | E | 31 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F- 58B9, B15F Y 2884                                                               | 11,264.98 | 0.00      |
| 10.00        | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0177 | E | 31 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F- 58B9, B15F Y 2884                                                               | 0.00      | 11,264.98 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |      |      |   |    |                                                                                                                                                                 | 56,324.90 | 56,324.90 |

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                                                     | 27,900.32  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                              | 27,900.32  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                               | 0.00       | 27,900.32  |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                 | 27,900.32  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                              | 0.00       | 27,900.32  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                    | 27,900.32  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201  | 3581   |         | E 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                 | 0.00       | 27,900.32  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003  |        |         | E 32 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE RL DE CV<br>Flujo de Efectivo: 23.00 27,900.32 | 0.00       | 27,900.32  |
| 9.00         | 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0007   |         | E 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. F-1969 B                                                                       | 27,900.32  | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0007   |         | E 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. F-1969 B                                                                       | 0.00       | 27,900.32  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |         |      |                                                                                                                                                                          | 139,501.60 | 139,501.60 |

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                         | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                            | 470.96   | 0.00     |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 470.96   | 0.00     |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                      | 0.00     | 470.96   |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                        | 470.96   | 0.00     |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 0.00     | 470.96   |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                           | 470.96   | 0.00     |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010201110201  | 2541   |         | E 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                        | 0.00     | 470.96   |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003  |        |         | E 33 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) PATRICIA HERNANDEZ MORALES<br>Flujo de Efectivo: 22.00 470.96 | 0.00     | 470.96   |
| 9.00         | 2112 | 000000015 | 0000000000000000001 | 0010   |         | E 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 473                                                                            | 470.96   | 0.00     |
| 10.00        | 2112 | 000000015 | 0000000000000000001 | 0010   |         | E 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 473                                                                            | 0.00     | 470.96   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |         |      |                                                                                                                                                  | 2,354.80 | 2,354.80 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                     | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                          | 8,697.68  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 8,697.68  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                    | 0.00      | 8,697.68  |
| 4.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                      | 8,697.68  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 0.00      | 8,697.68  |
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 8,697.68  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2961   |         | E 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                      | 0.00      | 8,697.68  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 34 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) ARTURO SALINAS ORTIZ<br>Flujo de Efectivo: 22.00 8,697.68 | 0.00      | 8,697.68  |
| 9.00         | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0022   |         | E 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F-C 1720                                                                            | 8,697.68  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0022   |         | E 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F-C 1720                                                                            | 0.00      | 8,697.68  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                              | 43,488.40 | 43,488.40 |

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                             | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                                                                     | 7,273.20  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                              | 7,273.20  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                               | 0.00      | 7,273.20  |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                                 | 7,273.20  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                              | 0.00      | 7,273.20  |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                                    | 7,273.20  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591   |         | E 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación                                                                 | 0.00      | 7,273.20  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 35 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ<br>Flujo de Efectivo: 23.00 7,273.20 | 0.00      | 7,273.20  |
| 9.00         | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A599, A600 Y A603                                                                | 7,273.20  | 0.00      |
| 10.00        | 2112 | 000000019 | 000000000000000001 | 0010   |         | E 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A599, A600 Y A603                                                                | 0.00      | 7,273.20  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                      | 36,366.00 | 36,366.00 |

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 36 | Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                        | 54,485.20 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 54,485.20 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción  | 0.00      | 54,485.20 |
| 4.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción    | 54,485.20 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492   |         | E 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00      | 54,485.20 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                      |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6.00         | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                  | 54,485.20  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2492 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                               | 0.00       | 54,485.20  |
| 8.00         | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                                                            | 55,883.00  | 0.00       |
| 9.00         | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                     | 55,883.00  | 0.00       |
| 10.00        | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                      | 0.00       | 55,883.00  |
| 11.00        | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                        | 55,883.00  | 0.00       |
| 12.00        | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                     | 0.00       | 55,883.00  |
| 13.00        | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                           | 55,883.00  | 0.00       |
| 14.00        | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2461 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                                                        | 0.00       | 55,883.00  |
| 15.00        | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                               | 44,985.96  | 0.00       |
| 16.00        | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                        | 44,985.96  | 0.00       |
| 17.00        | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                         | 0.00       | 44,985.96  |
| 18.00        | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                           | 44,985.96  | 0.00       |
| 19.00        | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                        | 0.00       | 44,985.96  |
| 20.00        | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                              | 44,985.96  | 0.00       |
| 21.00        | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2921 | E | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                           | 0.00       | 44,985.96  |
| 22.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E | 36 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) PATRICIA HERNANDEZ MORALES<br>Flujo de Efectivo: 22.00 155,354.16 | 0.00       | 155,354.16 |
| 23.00        | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010 | E | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 469, 470 Y 471                                                                     | 155,354.16 | 0.00       |
| 24.00        | 2112 | 000000015 | 000000000000000001 | 0010 | E | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 469, 470 Y 471                                                                     | 0.00       | 155,354.16 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                                                      | 776,770.80 | 776,770.80 |

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                         | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                              | 180,000.00 | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                       | 180,000.00 | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                        | 0.00       | 180,000.00 |
| 4.00         | 8251 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                          | 180,000.00 | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                       | 0.00       | 180,000.00 |
| 6.00         | 8271 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             | 180,000.00 | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | B00304000 | 010502050107140101 | 3311   |         | E 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                          | 0.00       | 180,000.00 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 37 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIALIZADOS SC   | 0.00       | 180,000.00 |
| 9.00         | 2112 | 000000014 | 000000000000000001 | 0006   |         | E 37 | Flujo de Efectivo: 23.00 180,000.00<br>Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.C. F-102A | 180,000.00 | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000014 | 000000000000000001 | 0006   |         | E 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.C. F-102A                                        | 0.00       | 180,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                  | 900,000.00 | 900,000.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                                                      | 167,828.80 | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                               | 167,828.80 | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                | 0.00       | 167,828.80 |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                  | 167,828.80 | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                               | 0.00       | 167,828.80 |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                     | 167,828.80 | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3996   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros                                                  | 0.00       | 167,828.80 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |        |         | E 38 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ<br>Flujo de Efectivo: 24.00 167,828.80 | 0.00       | 167,828.80 |
| 9.00         | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0023   |         | E 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F-B336 Y B339                                                                         | 167,828.80 | 0.00       |
| 10.00        | 2112 | 000000010 | 000000000000000001 | 0023   |         | E 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F-B336 Y B339                                                                         | 0.00       | 167,828.80 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                         | 839,144.00 | 839,144.00 |

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                           | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 1,020.80  | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,020.80  | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 1,020.80  |
| 4.00  | 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 1,020.80  | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 1,020.80  |
| 6.00  | 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 1,020.80  | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | C00306000 | 010502020401140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 1,020.80  |
| 8.00  | 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 14,907.29 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 14,907.29 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 14,907.29 |
| 11.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 14,907.29 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 14,907.29 |
| 13.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 14,907.29 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 14,907.29 |
| 15.00 | 5100 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 35,022.71 | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 35,022.71 | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 35,022.71 |
| 18.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 35,022.71 | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 35,022.71 |
| 20.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 35,022.71 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106140101 | 2112   |         | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 35,022.71 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |                                                                                    |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22.00 | 5100 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 1,935.89  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,935.89  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 1,935.89  |
| 25.00 | 8251 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 1,935.89  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 1,935.89  |
| 27.00 | 8271 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 1,935.89  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | F00308000 | 020608060103140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 1,935.89  |
| 29.00 | 5100 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 3,611.15  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 3,611.15  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 3,611.15  |
| 32.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 3,611.15  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 3,611.15  |
| 34.00 | 8271 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 3,611.15  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 3,611.15  |
| 36.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 27,207.35 | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 27,207.35 | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 27,207.35 |
| 39.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 27,207.35 | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 27,207.35 |
| 41.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 27,207.35 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 27,207.35 |
| 43.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 11,794.57 | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 11,794.57 | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 11,794.57 |
| 46.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 11,794.57 | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 11,794.57 |
| 48.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 11,794.57 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 11,794.57 |
| 50.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 922.20    | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 922.20    | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 922.20    |
| 53.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 922.20    | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 922.20    |
| 55.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 922.20    | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 922.20    |
| 57.00 | 5100 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                        | 15,431.39 | 0.00      |
| 58.00 | 8241 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 15,431.39 | 0.00      |
| 59.00 | 8221 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 15,431.39 |
| 60.00 | 8251 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 15,431.39 | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 15,431.39 |
| 62.00 | 8271 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 15,431.39 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                                                                                                                            |            |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63.00  | 8251 | F00311000 | 020506030101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 15,431.39  |
| 64.00  | 5100 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                                                                | 1,919.59   | 0.00       |
| 65.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 1,919.59   | 0.00       |
| 66.00  | 8221 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 0.00       | 1,919.59   |
| 67.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 1,919.59   | 0.00       |
| 68.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 0.00       | 1,919.59   |
| 69.00  | 8271 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                               | 1,919.59   | 0.00       |
| 70.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102120102 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 1,919.59   |
| 71.00  | 5100 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                                                                | 4,199.57   | 0.00       |
| 72.00  | 8241 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 4,199.57   | 0.00       |
| 73.00  | 8221 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 0.00       | 4,199.57   |
| 74.00  | 8251 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 4,199.57   | 0.00       |
| 75.00  | 8241 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 0.00       | 4,199.57   |
| 76.00  | 8271 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                               | 4,199.57   | 0.00       |
| 77.00  | 8251 | B00305000 | 010301010101140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 4,199.57   |
| 78.00  | 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                                                                | 1,977.44   | 0.00       |
| 79.00  | 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 1,977.44   | 0.00       |
| 80.00  | 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 0.00       | 1,977.44   |
| 81.00  | 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 1,977.44   | 0.00       |
| 82.00  | 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 0.00       | 1,977.44   |
| 83.00  | 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                               | 1,977.44   | 0.00       |
| 84.00  | 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 1,977.44   |
| 85.00  | 5100 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                                                                | 2,848.03   | 0.00       |
| 86.00  | 8241 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 2,848.03   | 0.00       |
| 87.00  | 8221 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 0.00       | 2,848.03   |
| 88.00  | 8251 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 2,848.03   | 0.00       |
| 89.00  | 8241 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 0.00       | 2,848.03   |
| 90.00  | 8271 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                               | 2,848.03   | 0.00       |
| 91.00  | 8251 | F00308000 | 020608030201140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 2,848.03   |
| 92.00  | 5100 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                                                                | 2,394.01   | 0.00       |
| 93.00  | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 2,394.01   | 0.00       |
| 94.00  | 8221 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                          | 0.00       | 2,394.01   |
| 95.00  | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 2,394.01   | 0.00       |
| 96.00  | 8241 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                         | 0.00       | 2,394.01   |
| 97.00  | 8271 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                               | 2,394.01   | 0.00       |
| 98.00  | 8251 | D00307000 | 010502060401140101 | 2112 | E 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                            | 0.00       | 2,394.01   |
| 99.00  | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      | E 39 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) INSEGO SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 22.00 125,191.99                  | 0.00       | 125,191.99 |
| 100.00 | 2112 | 000000009 | 000000000000000001 | 0008 | E 39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 511E, 512E, 514E, 506E, 507E, 515E, 501E, 505E, 513E, 502E, 510E, 508E, 517E, 503E, 504E, 509E | 125,191.99 | 0.00       |
| 101.00 | 2112 | 000000009 | 000000000000000001 | 0008 | E 39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 511E, 512E, 514E, 506E, 507E, 515E, 501E, 505E, 513E, 502E, 510E, 508E, 517E, 503E, 504E, 509E | 0.00       | 125,191.99 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|                     |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            |                                |            |            |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                     |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            | TOTAL POLIZA                   | 625,959.95 | 625,959.95 |
| No. de Póliza: E 40 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |                                                                                                                                                            | Fecha de la Póliza: 28/05/2021 |            |            |
|                     |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            | Capturó: super                 |            |            |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                   | DEBE                           | HABER      |            |
| 1.00                | 5100 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                                              | 13,223.98                      | 0.00       |            |
| 2.00                | 8241 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                       | 13,223.98                      | 0.00       |            |
| 3.00                | 8221 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        | 0.00                           | 13,223.98  |            |
| 4.00                | 8251 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | 13,223.98                      | 0.00       |            |
| 5.00                | 8241 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                       | 0.00                           | 13,223.98  |            |
| 6.00                | 8271 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                             | 13,223.98                      | 0.00       |            |
| 7.00                | 8251 | D00307000 | 010502060401140101       | 2611   |         | E 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | 0.00                           | 13,223.98  |            |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000003       |        |         | E 40 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) AUTOSERVICIO MASGASOLINA SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 22.00 13,223.98 | 0.00                           | 13,223.98  |            |
| 9.00                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001       | 0008   |         | E 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- F165154                                                                       | 13,223.98                      | 0.00       |            |
| 10.00               | 2112 | 000000001 | 000000000000000001       | 0008   |         | E 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- F165154                                                                       | 0.00                           | 13,223.98  |            |
| TOTAL POLIZA        |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                            | 66,119.90                      | 66,119.90  |            |

| No. de Póliza: E 41 |      |           | Status de la Póliza: C A |        |         |      |                                                                                                                                                  |            | Fecha de la Póliza: 28/05/2021 |  |
|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Capturó: super      |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                  |            |                                |  |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA                    | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                         | DEBE       | HABER                          |  |
| 1.00                | 5100 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin                                                | 39,700.00  | 0.00                           |  |
| 2.00                | 8241 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin         | 39,700.00  | 0.00                           |  |
| 3.00                | 8221 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin          | 0.00       | 39,700.00                      |  |
| 4.00                | 8251 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin            | 39,700.00  | 0.00                           |  |
| 5.00                | 8241 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin         | 0.00       | 39,700.00                      |  |
| 6.00                | 8271 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin               | 39,700.00  | 0.00                           |  |
| 7.00                | 8251 | C00306000 | 040401010101120102       | 3521   |         | E 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin            | 0.00       | 39,700.00                      |  |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000003       |        |         | E 41 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) CAIINTELLIGENT SA DE CV<br>Flujo de Efectivo: 23.00 39,700.00 | 0.00       | 39,700.00                      |  |
| 9.00                | 2119 | 000000002 | 000000000000000001       | 0001   | 0166    | E 41 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CAIINTELLIGENT SA DE CV F- 1356                                                                            | 39,700.00  | 0.00                           |  |
| 10.00               | 2119 | 000000002 | 000000000000000001       | 0001   | 0166    | E 41 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CAIINTELLIGENT SA DE CV F- 1356                                                                            | 0.00       | 39,700.00                      |  |
| TOTAL POLIZA        |      |           |                          |        |         |      |                                                                                                                                                  | 198,500.00 | 198,500.00                     |  |

| No. de Póliza: E 42 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |                                                                                     |            | Fecha de la Póliza: 14/05/2021 |  |
|---------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
|                     |      |                          |                     |        |         |      |                                                                                     |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                            | DEBE       | HABER                          |  |
| 1.00                | 2117 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0003   | 0001    | E 42 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.        | 315,215.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                | 1123 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0001   |         | E 42 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                  | 0.00       | 3,167.00                       |  |
| 3.00                | 2117 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0003   | 0002    | E 42 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 5,437.00   | 0.00                           |  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                                      |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | 0002 | E | 42 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONORARIOS                                                                     | 2,909.00   | 0.00       |
| 5.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 42 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)<br>TESORERIA DE LA FEDERACION<br>Flujo de Efectivo: 34.00 320,394.00 | 0.00       | 320,394.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                                      | 323,561.00 | 323,561.00 |

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                                                            | 96,017.00  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                     | 96,017.00  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                      | 0.00       | 96,017.00  |
| 4.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                        | 96,017.00  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                     | 0.00       | 96,017.00  |
| 6.00         | 8271 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                           | 96,017.00  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | C00306000 | 040401010101120102 | 3982   |         | E 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                                                                                        | 0.00       | 96,017.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 43 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO<br>Flujo de Efectivo: 12.00 2,187.00                                       | 2,187.00   | 0.00       |
| 9.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 43 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO<br>Flujo de Efectivo: 34.00 2,187.00<br>Flujo de Efectivo: 23.00 96,017.00 | 0.00       | 98,204.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                        | 386,255.00 | 386,255.00 |

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO    | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 4.00  | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 6.00  | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 8.00  | 5100 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 11.00 | 8251 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 13.00 | 8271 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B00300000 | 01050206030110201  | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 15.00 | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131   |         | E 44 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |             |            |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-------------|------------|-----------|
| 17.00 | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,803.87  |
| 18.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,803.87   | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,803.87  |
| 20.00 | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,803.87   | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,803.87  |
| 22.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,372.60   | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,372.60   | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,372.60  |
| 25.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,372.60   | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,372.60  |
| 27.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 5,372.60   | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 5,372.60  |
| 29.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 12,534.50  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 12,534.50  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 12,534.50 |
| 32.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 12,534.50  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 12,534.50 |
| 34.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 12,534.50  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 12,534.50 |
| 36.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 23,927.60  | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 23,927.60  | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 23,927.60 |
| 39.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 23,927.60  | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 23,927.60 |
| 41.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 23,927.60  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 23,927.60 |
| 43.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 47,460.79  | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 47,460.79  | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 47,460.79 |
| 46.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 47,460.79  | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 47,460.79 |
| 48.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 47,460.79  | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 47,460.79 |
| 50.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 26,782.87  | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 26,782.87  | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 26,782.87 |
| 53.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 26,782.87  | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 26,782.87 |
| 55.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 26,782.87  | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 0.00       | 26,782.87 |
| 57.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base | 130,212.82 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |               |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|------------|------------|
| 58.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 130,212.82 | 0.00       |
| 59.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 130,212.82 |
| 60.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 130,212.82 | 0.00       |
| 61.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 130,212.82 |
| 62.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 130,212.82 | 0.00       |
| 63.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 130,212.82 |
| 64.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 65.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 66.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 67.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 68.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 69.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 70.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 71.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 79,365.22  | 0.00       |
| 72.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 79,365.22  | 0.00       |
| 73.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 79,365.22  |
| 74.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 79,365.22  | 0.00       |
| 75.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 79,365.22  |
| 76.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 79,365.22  | 0.00       |
| 77.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 79,365.22  |
| 78.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 13,486.85  | 0.00       |
| 79.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 13,486.85  | 0.00       |
| 80.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00       | 13,486.85  |
| 81.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 13,486.85  | 0.00       |
| 82.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00       | 13,486.85  |
| 83.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 13,486.85  | 0.00       |
| 84.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00       | 13,486.85  |
| 85.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 37,894.86  | 0.00       |
| 86.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 37,894.86  | 0.00       |
| 87.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 37,894.86  |
| 88.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 37,894.86  | 0.00       |
| 89.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 37,894.86  |
| 90.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 37,894.86  | 0.00       |
| 91.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 37,894.86  |
| 92.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 33,027.59  | 0.00       |
| 93.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 33,027.59  | 0.00       |
| 94.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 33,027.59  |
| 95.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 33,027.59  | 0.00       |
| 96.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 33,027.59  |
| 97.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 33,027.59  | 0.00       |
| 98.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00       | 33,027.59  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| 99.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 5,022.00  | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 5,022.00  | 0.00      |
| 101.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 5,022.00  |
| 102.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 5,022.00  | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 5,022.00  |
| 104.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 5,022.00  | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 5,022.00  |
| 106.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 109.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 111.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 113.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 8,138.00  | 0.00      |
| 114.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 8,138.00  | 0.00      |
| 115.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 8,138.00  |
| 116.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 8,138.00  | 0.00      |
| 117.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 8,138.00  |
| 118.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 8,138.00  | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 8,138.00  |
| 120.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |
| 123.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 124.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |
| 125.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |
| 127.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 129.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 130.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 131.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 132.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 134.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 44,844.70 | 0.00      |
| 135.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 44,844.70 | 0.00      |
| 136.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 44,844.70 |
| 137.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 44,844.70 | 0.00      |
| 138.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 44,844.70 |
| 139.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 44,844.70 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| 140.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 44,844.70 |
| 141.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 142.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 143.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 144.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 145.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 146.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 147.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 44 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 148.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 149.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 150.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 151.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 152.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 153.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 154.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 155.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 156.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 157.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 158.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 159.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 160.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 161.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 162.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 163.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 164.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 13,662.36 |
| 165.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 166.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 13,662.36 |
| 167.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 168.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 13,662.36 |
| 169.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 11,681.14 | 0.00      |
| 170.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 11,681.14 | 0.00      |
| 171.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 11,681.14 |
| 172.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 11,681.14 | 0.00      |
| 173.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 11,681.14 |
| 174.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 11,681.14 | 0.00      |
| 175.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 11,681.14 |
| 176.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 32,376.37 | 0.00      |
| 177.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 32,376.37 | 0.00      |
| 178.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 32,376.37 |
| 179.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 32,376.37 | 0.00      |
| 180.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 44 | Sueldo base   | 0.00      | 32,376.37 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |    |                                                               |  |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 181.00       | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 32,376.37    | 0.00         |
| 182.00       | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 32,376.37    |
| 183.00       | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 13,349.71    | 0.00         |
| 184.00       | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 13,349.71    | 0.00         |
| 185.00       | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 13,349.71    |
| 186.00       | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 13,349.71    | 0.00         |
| 187.00       | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 13,349.71    |
| 188.00       | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 13,349.71    | 0.00         |
| 189.00       | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 13,349.71    |
| 190.00       | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 6,562.21     | 0.00         |
| 191.00       | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 6,562.21     | 0.00         |
| 192.00       | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 6,562.21     |
| 193.00       | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 6,562.21     | 0.00         |
| 194.00       | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 6,562.21     |
| 195.00       | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 6,562.21     | 0.00         |
| 196.00       | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 6,562.21     |
| 197.00       | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 9,437.81     | 0.00         |
| 198.00       | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 9,437.81     | 0.00         |
| 199.00       | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 9,437.81     |
| 200.00       | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 9,437.81     | 0.00         |
| 201.00       | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 9,437.81     |
| 202.00       | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 9,437.81     | 0.00         |
| 203.00       | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 |      | E | 44 | Sueldo base                                                   |  | 0.00         | 9,437.81     |
| 204.00       | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | E | 44 | Subsidio para el Empleo                                       |  | 1,515.75     | 0.00         |
| 205.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | E | 44 | Retenciones I.S.P.T.                                          |  | 0.00         | 75,011.89    |
| 206.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E | 44 | Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto |  | 0.00         | 44,260.92    |
| 207.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E | 44 | Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud       |  | 0.00         | 33,558.48    |
| 208.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E | 44 | Cuotas Obligatorias S.C.I.                                    |  | 0.00         | 10,006.46    |
| 209.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0003 | E | 44 | Credito al Consumo                                            |  | 0.00         | 7,198.35     |
| 210.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0004 | E | 44 | Credito a Mediano Plazo                                       |  | 0.00         | 308.44       |
| 211.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 44 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA 1ra QUINCENA MAYO 2021)  |  | 0.00         | 545,851.71   |
|              |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 545,851.71                           |  |              |              |
| 212.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 44 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA 1ra QUINCENA MAYO 2021)  |  | 0.00         | 13,789.54    |
|              |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 13,789.54                            |  |              |              |
| 213.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 44 | Erika Contreras Garcia                                        |  | 0.00         | 5,081.29     |
| 214.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 44 | Ángel Irek Torres Palma                                       |  | 0.00         | 2,231.94     |
| 215.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 44 | Irma Martínez Miranda                                         |  | 0.00         | 7,072.12     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |                                                               |  | 2,972,937.31 | 2,972,937.31 |

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 4.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 6.00  | 8271 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 8.00  | 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 11,799.37 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 11,799.37 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 0.00      | 11,799.37 |
| 11.00 | 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 11,799.37 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 0.00      | 11,799.37 |
| 13.00 | 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 11,799.37 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131 | E 45 | Sueldo Base                                         | 0.00      | 11,799.37 |
| 15.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 18.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 20.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 22.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 2,500.00  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 2,500.00  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 2,500.00  |
| 25.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 2,500.00  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 2,500.00  |
| 27.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 2,500.00  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 2,500.00  |
| 29.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,793.64  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,793.64  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 9,793.64  |
| 32.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,793.64  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 9,793.64  |
| 34.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,793.64  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 9,793.64  |
| 36.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55 | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55 | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 57,191.55 |
| 39.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55 | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 57,191.55 |
| 41.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 42.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 57,191.55 |
| 43.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,348.07 | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,348.07 | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 93,348.07 |
| 46.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,348.07 | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 93,348.07 |
| 48.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,348.07 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 93,348.07 |
| 50.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,407.24 | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,407.24 | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,407.24 |
| 53.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,407.24 | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,407.24 |
| 55.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,407.24 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,407.24 |
| 57.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 6,688.44  | 0.00      |
| 58.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 6,688.44  | 0.00      |
| 59.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 6,688.44  |
| 60.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 6,688.44  | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 6,688.44  |
| 62.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 6,688.44  | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 6,688.44  |
| 64.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,916.43 | 0.00      |
| 65.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,916.43 | 0.00      |
| 66.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,916.43 |
| 67.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,916.43 | 0.00      |
| 68.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,916.43 |
| 69.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,916.43 | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,916.43 |
| 71.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 870.64    | 0.00      |
| 72.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 870.64    | 0.00      |
| 73.00 | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 870.64    |
| 74.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 870.64    | 0.00      |
| 75.00 | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 870.64    |
| 76.00 | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 870.64    | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 870.64    |
| 78.00 | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 49,693.58 | 0.00      |
| 79.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 49,693.58 | 0.00      |
| 80.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 49,693.58 |
| 81.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 49,693.58 | 0.00      |
| 82.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 49,693.58 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 83.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 49,693.58 | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 49,693.58 |
| 85.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 7,588.00  | 0.00      |
| 86.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 7,588.00  | 0.00      |
| 87.00  | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 7,588.00  |
| 88.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 7,588.00  | 0.00      |
| 89.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 7,588.00  |
| 90.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 7,588.00  | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 7,588.00  |
| 92.00  | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,127.15 | 0.00      |
| 93.00  | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,127.15 | 0.00      |
| 94.00  | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,127.15 |
| 95.00  | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,127.15 | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,127.15 |
| 97.00  | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,127.15 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,127.15 |
| 99.00  | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 10,611.00 | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 10,611.00 | 0.00      |
| 101.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 10,611.00 |
| 102.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 10,611.00 | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 10,611.00 |
| 104.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 10,611.00 | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 10,611.00 |
| 106.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 109.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 111.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 113.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 114.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 115.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 116.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 117.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 118.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 120.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 123.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 124.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 125.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 127.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,500.00  | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,500.00  | 0.00      |
| 129.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,500.00  |
| 130.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,500.00  | 0.00      |
| 131.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,500.00  |
| 132.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,500.00  | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,500.00  |
| 134.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,190.35  | 0.00      |
| 135.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,190.35  | 0.00      |
| 136.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,190.35  |
| 137.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,190.35  | 0.00      |
| 138.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,190.35  |
| 139.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,190.35  | 0.00      |
| 140.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,190.35  |
| 141.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 326.22    | 0.00      |
| 142.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 326.22    | 0.00      |
| 143.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 326.22    |
| 144.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 326.22    | 0.00      |
| 145.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 326.22    |
| 146.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 326.22    | 0.00      |
| 147.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 326.22    |
| 148.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 149.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 150.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |
| 151.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 152.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |
| 153.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 154.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |
| 155.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,575.42 | 0.00      |
| 156.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,575.42 | 0.00      |
| 157.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 30,575.42 |
| 158.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,575.42 | 0.00      |
| 159.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 30,575.42 |
| 160.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,575.42 | 0.00      |
| 161.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 30,575.42 |
| 162.00 | 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 163.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 164.00 | 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 165.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 166.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 167.00 | 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 168.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 169.00 | 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,296.00  | 0.00      |
| 170.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,296.00  | 0.00      |
| 171.00 | 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,296.00  |
| 172.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,296.00  | 0.00      |
| 173.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,296.00  |
| 174.00 | 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 1,296.00  | 0.00      |
| 175.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,296.00  |
| 176.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 177.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 178.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 179.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 180.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 181.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 182.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 183.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,802.92 | 0.00      |
| 184.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,802.92 | 0.00      |
| 185.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 15,802.92 |
| 186.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,802.92 | 0.00      |
| 187.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 15,802.92 |
| 188.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,802.92 | 0.00      |
| 189.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 15,802.92 |
| 190.00 | 5100 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 191.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 192.00 | 8221 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 193.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 194.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 195.00 | 8271 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 196.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 197.00 | 5100 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 144.00    | 0.00      |
| 198.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 144.00    | 0.00      |
| 199.00 | 8221 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 144.00    |
| 200.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 144.00    | 0.00      |
| 201.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 144.00    |
| 202.00 | 8271 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 144.00    | 0.00      |
| 203.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 45 | Gratificacion                                       | 0.00      | 144.00    |
| 204.00 | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 205.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |   |    |                                                     |          |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 206.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 207.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 208.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 209.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 210.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 211.00 | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 288.00   | 0.00      |
| 212.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 288.00   | 0.00      |
| 213.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 288.00    |
| 214.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 288.00   | 0.00      |
| 215.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 288.00    |
| 216.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 288.00   | 0.00      |
| 217.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 288.00    |
| 218.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 219.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 220.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 221.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 222.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 223.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00      |
| 224.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26  |
| 225.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 834.00   | 0.00      |
| 226.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 834.00   | 0.00      |
| 227.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 834.00    |
| 228.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 834.00   | 0.00      |
| 229.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 834.00    |
| 230.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 834.00   | 0.00      |
| 231.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 |      | E | 45 | Gratificacion                                       | 0.00     | 834.00    |
| 232.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00      |
| 233.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00      |
| 234.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,261.69  |
| 235.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00      |
| 236.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,261.69  |
| 237.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00      |
| 238.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,261.69  |
| 239.00 | 5100 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,352.34 | 0.00      |
| 240.00 | 8241 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,352.34 | 0.00      |
| 241.00 | 8221 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 4,352.34  |
| 242.00 | 8251 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,352.34 | 0.00      |
| 243.00 | 8241 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 4,352.34  |
| 244.00 | 8271 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,352.34 | 0.00      |
| 245.00 | 8251 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E | 45 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 4,352.34  |
| 246.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000001  | 0003 | 0001 | E | 45 | Retenciones I.S.P.T.                                | 0.00     | 55,127.62 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |   |    |                                                                                    |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 247.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      | E | 45 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 586,405.84   |
|              |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 586,405.84                                                |              |              |
| 248.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      | E | 45 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 5,573.89     |
|              |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 5,573.89                                                  |              |              |
| 249.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      | E | 45 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 13,293.53    |
|              |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 13,293.53                                                 |              |              |
| 250.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 | E | 45 | Marisela Perez Salazar Padilla                                                     | 0.00         | 3,585.22     |
| 251.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 | E | 45 | Sandra Pablo Quiñonez                                                              | 0.00         | 5,981.85     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |                                                                                    | 2,679,871.80 | 2,679,871.80 |

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                             | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                         | 6,190.00   | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 6,190.00   | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual   | 0.00       | 6,190.00   |
| 4.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual     | 6,190.00   | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 0.00       | 6,190.00   |
| 6.00         | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual        | 6,190.00   | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual     | 0.00       | 6,190.00   |
| 8.00         | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                         | 34,640.00  | 0.00       |
| 9.00         | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 34,640.00  | 0.00       |
| 10.00        | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual   | 0.00       | 34,640.00  |
| 11.00        | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual     | 34,640.00  | 0.00       |
| 12.00        | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 0.00       | 34,640.00  |
| 13.00        | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual        | 34,640.00  | 0.00       |
| 14.00        | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 46 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual     | 0.00       | 34,640.00  |
| 15.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0001    | E 46 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.                                         | 0.00       | 3,234.28   |
| 16.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 46 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) / NOMINA COMISIONISTAS 1RA MAYO 2021 | 0.00       | 33,794.04  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 21.00 33,794.04                                                                                   |            |            |
| 17.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 46 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SAYSHEL MAELETH CARMONA GARCIA | 0.00       | 3,801.68   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                      | 163,320.00 | 163,320.00 |

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO    | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131   |         | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-------------|-----------|-----------|
| 4.00  | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 6.00  | 8271 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00300000 | 010804010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 8.00  | 5100 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 11.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 13.00 | 8271 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 15,352.33 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B00300000 | 010502060301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 15,352.33 |
| 15.00 | 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,803.87  |
| 18.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,803.87  |
| 20.00 | 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,803.87  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,803.87  |
| 22.00 | 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,372.60  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,372.60  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,372.60  |
| 25.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,372.60  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,372.60  |
| 27.00 | 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 5,372.60  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 5,372.60  |
| 29.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 32.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 34.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 12,534.50 | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 12,534.50 |
| 36.00 | 5100 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 23,927.60 | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 23,927.60 | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 23,927.60 |
| 39.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 23,927.60 | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 23,927.60 |
| 41.00 | 8271 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 23,927.60 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | C00306000 | 040401010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 0.00      | 23,927.60 |
| 43.00 | 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 47,460.79 | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base | 47,460.79 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |               |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|------------|------------|
| 45.00 | 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 47,460.79  |
| 46.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 47,460.79  | 0.00       |
| 47.00 | 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 47,460.79  |
| 48.00 | 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 47,460.79  | 0.00       |
| 49.00 | 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 47,460.79  |
| 50.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 26,782.87  | 0.00       |
| 51.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 26,782.87  | 0.00       |
| 52.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 26,782.87  |
| 53.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 26,782.87  | 0.00       |
| 54.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 26,782.87  |
| 55.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 26,782.87  | 0.00       |
| 56.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 26,782.87  |
| 57.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 144,901.75 | 0.00       |
| 58.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 144,901.75 | 0.00       |
| 59.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 144,901.75 |
| 60.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 144,901.75 | 0.00       |
| 61.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 144,901.75 |
| 62.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 144,901.75 | 0.00       |
| 63.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 144,901.75 |
| 64.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 65.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 66.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 67.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 68.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 69.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 67,339.17  | 0.00       |
| 70.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 67,339.17  |
| 71.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 79,025.43  | 0.00       |
| 72.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 79,025.43  | 0.00       |
| 73.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 79,025.43  |
| 74.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 79,025.43  | 0.00       |
| 75.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 79,025.43  |
| 76.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 79,025.43  | 0.00       |
| 77.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00       | 79,025.43  |
| 78.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 12,443.00  | 0.00       |
| 79.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 12,443.00  | 0.00       |
| 80.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00       | 12,443.00  |
| 81.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 12,443.00  | 0.00       |
| 82.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00       | 12,443.00  |
| 83.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 12,443.00  | 0.00       |
| 84.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00       | 12,443.00  |
| 85.00 | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 38,263.96  | 0.00       |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| 86.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 38,263.96 | 0.00      |
| 87.00  | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 38,263.96 |
| 88.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 38,263.96 | 0.00      |
| 89.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 38,263.96 |
| 90.00  | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 38,263.96 | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 38,263.96 |
| 92.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 33,027.59 | 0.00      |
| 93.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 33,027.59 | 0.00      |
| 94.00  | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 33,027.59 |
| 95.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 33,027.59 | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 33,027.59 |
| 97.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 33,027.59 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 33,027.59 |
| 99.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 5,187.00  | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 5,187.00  | 0.00      |
| 101.00 | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 5,187.00  |
| 102.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 5,187.00  | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 5,187.00  |
| 104.00 | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 5,187.00  | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 5,187.00  |
| 106.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 109.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 111.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 19,335.38 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 19,335.38 |
| 113.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 9,275.00  | 0.00      |
| 114.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 9,275.00  | 0.00      |
| 115.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 9,275.00  |
| 116.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 9,275.00  | 0.00      |
| 117.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 9,275.00  |
| 118.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 9,275.00  | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 9,275.00  |
| 120.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |
| 123.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 124.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |
| 125.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 36,911.20 | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 36,911.20 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| 127.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 129.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 130.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 131.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 132.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,402.93  | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,402.93  |
| 134.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 45,384.87 | 0.00      |
| 135.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 45,384.87 | 0.00      |
| 136.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 45,384.87 |
| 137.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 45,384.87 | 0.00      |
| 138.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 45,384.87 |
| 139.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 45,384.87 | 0.00      |
| 140.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 45,384.87 |
| 141.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 142.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 143.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 144.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 145.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 146.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 1,241.81  | 0.00      |
| 147.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 47 | Gratificación | 0.00      | 1,241.81  |
| 148.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 149.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 150.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 151.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 152.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 153.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 4,480.25  | 0.00      |
| 154.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 4,480.25  |
| 155.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 156.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 157.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 158.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 159.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 160.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 20,313.95 | 0.00      |
| 161.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 20,313.95 |
| 162.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 163.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 164.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 13,662.36 |
| 165.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |
| 166.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 0.00      | 13,662.36 |
| 167.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base   | 13,662.36 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                         |                                                               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 168.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 13,662.36 |           |
| 169.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 11,681.14                                                     | 0.00      |           |
| 170.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 11,681.14                                                     | 0.00      |           |
| 171.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 11,681.14 |           |
| 172.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 11,681.14                                                     | 0.00      |           |
| 173.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 11,681.14 |           |
| 174.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 11,681.14                                                     | 0.00      |           |
| 175.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 11,681.14 |           |
| 176.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 32,376.37                                                     | 0.00      |           |
| 177.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 32,376.37                                                     | 0.00      |           |
| 178.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 32,376.37 |           |
| 179.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 32,376.37                                                     | 0.00      |           |
| 180.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 32,376.37 |           |
| 181.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 32,376.37                                                     | 0.00      |           |
| 182.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 32,376.37 |           |
| 183.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 13,349.71                                                     | 0.00      |           |
| 184.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 13,349.71                                                     | 0.00      |           |
| 185.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 13,349.71 |           |
| 186.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 13,349.71                                                     | 0.00      |           |
| 187.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 13,349.71 |           |
| 188.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 13,349.71                                                     | 0.00      |           |
| 189.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 13,349.71 |           |
| 190.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 6,562.21                                                      | 0.00      |           |
| 191.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 6,562.21                                                      | 0.00      |           |
| 192.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 6,562.21  |           |
| 193.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 6,562.21                                                      | 0.00      |           |
| 194.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 6,562.21  |           |
| 195.00 | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 6,562.21                                                      | 0.00      |           |
| 196.00 | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 6,562.21  |           |
| 197.00 | 5100 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 9,437.81                                                      | 0.00      |           |
| 198.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 9,437.81                                                      | 0.00      |           |
| 199.00 | 8221 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 9,437.81  |           |
| 200.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 9,437.81                                                      | 0.00      |           |
| 201.00 | 8241 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 9,437.81  |           |
| 202.00 | 8271 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 9,437.81                                                      | 0.00      |           |
| 203.00 | 8251 | F00311000 | 020605010101110201 | 1131 | E 47 | Sueldo base             | 0.00                                                          | 9,437.81  |           |
| 204.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | E 47 | Subsidio para el Empleo | 1,515.75                                                      | 0.00      |           |
| 205.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | E 47                    | Retenciones I.S.P.T.                                          | 0.00      | 76,499.79 |
| 206.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 47                    | Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto | 0.00      | 44,447.72 |
| 207.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 47                    | Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud       | 0.00      | 33,700.11 |
| 208.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 47                    | Cuotas Obligatorias S.C.I.                                    | 0.00      | 10,049.33 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |    |                                                              |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 209.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0003 | E | 47 | Credito al Consumo                                           | 0.00         | 7,198.35     |
| 210.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0004 | E | 47 | Credito a Mediano Plazo                                      | 0.00         | 308.44       |
| 211.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 47 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 562,822.27   |
|              |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 21.00 562,822.27                          |              |              |
| 212.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 47 | Ángel Irek Torres Palma                                      | 0.00         | 2,231.94     |
| 213.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 47 | Irma Martínez Miranda                                        | 0.00         | 7,072.12     |
| 214.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 47 | Jorge Israel Velasco Angeles                                 | 0.00         | 10,476.34    |
| 215.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 47 | Erika Contreras Garcia                                       | 0.00         | 5,081.29     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |                                                              | 3,035,003.55 | 3,035,003.55 |

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                            | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 4.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 6.00  | 8271 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,236.75  | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00301000 | 020202010102110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,236.75  |
| 8.00  | 5100 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 11,799.37 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 11,799.37 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 0.00      | 11,799.37 |
| 11.00 | 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 11,799.37 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 0.00      | 11,799.37 |
| 13.00 | 8271 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 11,799.37 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B00304000 | 010502050107110201 | 1131   |         | E 48 | Seldo Base                                          | 0.00      | 11,799.37 |
| 15.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,961.26  | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,961.26  | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,961.26  |
| 18.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,961.26  | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,961.26  |
| 20.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,961.26  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,961.26  |
| 22.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 25.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 27.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,555.08  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1222   |         | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,555.08  |
| 29.00 | 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345   |         | E 48 | Gratificacion                                       | 3,314.43  | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |                                                     |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 30.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 3,314.43   | 0.00       |
| 31.00 | 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 3,314.43   |
| 32.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 3,314.43   | 0.00       |
| 33.00 | 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 3,314.43   |
| 34.00 | 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 3,314.43   | 0.00       |
| 35.00 | 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 3,314.43   |
| 36.00 | 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,832.28   | 0.00       |
| 37.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,832.28   | 0.00       |
| 38.00 | 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 4,832.28   |
| 39.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,832.28   | 0.00       |
| 40.00 | 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 4,832.28   |
| 41.00 | 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,832.28   | 0.00       |
| 42.00 | 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 4,832.28   |
| 43.00 | 5100 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55  | 0.00       |
| 44.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55  | 0.00       |
| 45.00 | 8221 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 57,191.55  |
| 46.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55  | 0.00       |
| 47.00 | 8241 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 57,191.55  |
| 48.00 | 8271 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,191.55  | 0.00       |
| 49.00 | 8251 | D00307000 | 010502060401110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 57,191.55  |
| 50.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,694.99  | 0.00       |
| 51.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,694.99  | 0.00       |
| 52.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 93,694.99  |
| 53.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,694.99  | 0.00       |
| 54.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 93,694.99  |
| 55.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 93,694.99  | 0.00       |
| 56.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 93,694.99  |
| 57.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 102,930.30 | 0.00       |
| 58.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 102,930.30 | 0.00       |
| 59.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 102,930.30 |
| 60.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 102,930.30 | 0.00       |
| 61.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 102,930.30 |
| 62.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 102,930.30 | 0.00       |
| 63.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00       | 102,930.30 |
| 64.00 | 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 8,587.88   | 0.00       |
| 65.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 8,587.88   | 0.00       |
| 66.00 | 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 8,587.88   |
| 67.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 8,587.88   | 0.00       |
| 68.00 | 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 8,587.88   |
| 69.00 | 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 8,587.88   | 0.00       |
| 70.00 | 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00       | 8,587.88   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 71.00  | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,702.07 | 0.00      |
| 72.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,702.07 | 0.00      |
| 73.00  | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,702.07 |
| 74.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,702.07 | 0.00      |
| 75.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,702.07 |
| 76.00  | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,702.07 | 0.00      |
| 77.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 98,702.07 |
| 78.00  | 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,239.52  | 0.00      |
| 79.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,239.52  | 0.00      |
| 80.00  | 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,239.52  |
| 81.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,239.52  | 0.00      |
| 82.00  | 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,239.52  |
| 83.00  | 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,239.52  | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,239.52  |
| 85.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 54,829.76 | 0.00      |
| 86.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 54,829.76 | 0.00      |
| 87.00  | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 54,829.76 |
| 88.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 54,829.76 | 0.00      |
| 89.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 54,829.76 |
| 90.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 54,829.76 | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 54,829.76 |
| 92.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 12,336.00 | 0.00      |
| 93.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 12,336.00 | 0.00      |
| 94.00  | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 12,336.00 |
| 95.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 12,336.00 | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 12,336.00 |
| 97.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 12,336.00 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 12,336.00 |
| 99.00  | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,689.21 | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,689.21 | 0.00      |
| 101.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 21,689.21 |
| 102.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,689.21 | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 21,689.21 |
| 104.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,689.21 | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 21,689.21 |
| 106.00 | 5100 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 16,737.00 | 0.00      |
| 107.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 16,737.00 | 0.00      |
| 108.00 | 8221 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 16,737.00 |
| 109.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 16,737.00 | 0.00      |
| 110.00 | 8241 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 16,737.00 |
| 111.00 | 8271 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 16,737.00 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 112.00 | 8251 | E00310000 | 020301010203110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 16,737.00 |
| 113.00 | 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 114.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 115.00 | 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 116.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 117.00 | 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 118.00 | 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,531.53 | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 22,531.53 |
| 120.00 | 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 123.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 124.00 | 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 125.00 | 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,022.39  | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 5,022.39  |
| 127.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 129.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 130.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 131.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 132.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,415.09 | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 65,415.09 |
| 134.00 | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 967.42    | 0.00      |
| 135.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 967.42    | 0.00      |
| 136.00 | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 967.42    |
| 137.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 967.42    | 0.00      |
| 138.00 | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 967.42    |
| 139.00 | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 967.42    | 0.00      |
| 140.00 | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 967.42    |
| 141.00 | 5100 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,417.62  | 0.00      |
| 142.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,417.62  | 0.00      |
| 143.00 | 8221 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,417.62  |
| 144.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,417.62  | 0.00      |
| 145.00 | 8241 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,417.62  |
| 146.00 | 8271 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,417.62  | 0.00      |
| 147.00 | 8251 | E00314000 | 020302010111110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 8,417.62  |
| 148.00 | 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 149.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 150.00 | 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |
| 151.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 152.00 | 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 153.00 | 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,153.56 | 0.00      |
| 154.00 | 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 12,153.56 |
| 155.00 | 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 25,944.42 | 0.00      |
| 156.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 25,944.42 | 0.00      |
| 157.00 | 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 25,944.42 |
| 158.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 25,944.42 | 0.00      |
| 159.00 | 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 25,944.42 |
| 160.00 | 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 25,944.42 | 0.00      |
| 161.00 | 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 25,944.42 |
| 162.00 | 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 163.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 164.00 | 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 165.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 166.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 167.00 | 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 168.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 169.00 | 5100 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,440.00  | 0.00      |
| 170.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,440.00  | 0.00      |
| 171.00 | 8221 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,440.00  |
| 172.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,440.00  | 0.00      |
| 173.00 | 8241 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,440.00  |
| 174.00 | 8271 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,440.00  | 0.00      |
| 175.00 | 8251 | F00308000 | 020301010202110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00      | 1,440.00  |
| 176.00 | 5100 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 177.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 178.00 | 8221 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 179.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 180.00 | 8241 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 181.00 | 8271 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,790.46  | 0.00      |
| 182.00 | 8251 | F00308000 | 020608030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 4,790.46  |
| 183.00 | 5100 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 19,031.13 | 0.00      |
| 184.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 19,031.13 | 0.00      |
| 185.00 | 8221 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 19,031.13 |
| 186.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 19,031.13 | 0.00      |
| 187.00 | 8241 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 19,031.13 |
| 188.00 | 8271 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 19,031.13 | 0.00      |
| 189.00 | 8251 | F00308000 | 020608030201110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 19,031.13 |
| 190.00 | 5100 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 191.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |
| 192.00 | 8221 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 3,789.26  |
| 193.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26  | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|        |      |           |                    |      |      |                                                     |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 194.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 195.00 | 8271 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 196.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 197.00 | 5100 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 480.00   | 0.00     |
| 198.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 480.00   | 0.00     |
| 199.00 | 8221 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 480.00   |
| 200.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 480.00   | 0.00     |
| 201.00 | 8241 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 480.00   |
| 202.00 | 8271 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 480.00   | 0.00     |
| 203.00 | 8251 | F00308000 | 020608040101110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 480.00   |
| 204.00 | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 205.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 206.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 207.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 208.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 209.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 210.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 211.00 | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,008.00 | 0.00     |
| 212.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,008.00 | 0.00     |
| 213.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 1,008.00 |
| 214.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,008.00 | 0.00     |
| 215.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 1,008.00 |
| 216.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 1,008.00 | 0.00     |
| 217.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 1,008.00 |
| 218.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 219.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 220.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 221.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 222.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 223.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,789.26 | 0.00     |
| 224.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,789.26 |
| 225.00 | 5100 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 720.00   | 0.00     |
| 226.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 720.00   | 0.00     |
| 227.00 | 8221 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 720.00   |
| 228.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 720.00   | 0.00     |
| 229.00 | 8241 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 720.00   |
| 230.00 | 8271 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 720.00   | 0.00     |
| 231.00 | 8251 | F00308000 | 020608060105110201 | 1345 | E 48 | Gratificacion                                       | 0.00     | 720.00   |
| 232.00 | 5100 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00     |
| 233.00 | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,261.69 | 0.00     |
| 234.00 | 8221 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00     | 3,261.69 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |      |                                                                                    |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 235.00       | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 3,261.69     | 0.00         |
| 236.00       | 8241 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 0.00         | 3,261.69     |
| 237.00       | 8271 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 3,261.69     | 0.00         |
| 238.00       | 8251 | F00311000 | 020506030102110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 0.00         | 3,261.69     |
| 239.00       | 5100 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 4,352.44     | 0.00         |
| 240.00       | 8241 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 4,352.44     | 0.00         |
| 241.00       | 8221 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 0.00         | 4,352.44     |
| 242.00       | 8251 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 4,352.44     | 0.00         |
| 243.00       | 8241 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 0.00         | 4,352.44     |
| 244.00       | 8271 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 4,352.44     | 0.00         |
| 245.00       | 8251 | F00311000 | 020605010105110201 | 1222 |      | E 48 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                | 0.00         | 4,352.44     |
| 246.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | E 48 | Retenciones I.S.P.T.                                                               | 0.00         | 58,271.87    |
| 247.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E 48 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 605,786.17   |
|              |      |           |                    |      |      |      | Flujo de Efectivo: 21.00 605,786.17                                                |              |              |
| 248.00       | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E 48 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA MAYO 2021) | 0.00         | 17,831.12    |
|              |      |           |                    |      |      |      | Flujo de Efectivo: 21.00 17,831.12                                                 |              |              |
| 249.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E 48 | Julio Cesar Flores Cordero                                                         | 0.00         | 5,195.10     |
| 250.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E 48 | Miriam Chavez Ortiz                                                                | 0.00         | 2,231.94     |
| 251.00       | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E 48 | Araceli Vazquez Arredondo                                                          | 0.00         | 3,014.04     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |      |                                                                                    | 2,769,320.96 | 2,769,320.96 |

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                            | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                        | 13,082.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 13,082.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 0.00      | 13,082.00 |
| 4.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual    | 13,082.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 13,082.00 |
| 6.00  | 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual       | 13,082.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual    | 0.00      | 13,082.00 |
| 8.00  | 5100 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                        | 38,038.80 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 38,038.80 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual  | 0.00      | 38,038.80 |
| 11.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual    | 38,038.80 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00      | 38,038.80 |
| 13.00 | 8271 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual       | 38,038.80 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | F00308000 | 020608040106110201 | 1222   |         | E 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual    | 0.00      | 38,038.80 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|              |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                                                |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | E | 49 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.                                                                                   | 0.00       | 4,313.99   |
| 16.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 49 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) / NOMINA COMISIONISTAS 2DA QNA MAYO 2021<br>Flujo de Efectivo: 21.00 39,676.35 | 0.00       | 39,676.35  |
| 17.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E | 49 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) / NOMINA COMISIONISTAS 2DA QNA MAYO 2021<br>Flujo de Efectivo: 21.00 4,091.40  | 0.00       | 4,091.40   |
| 18.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 49 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / DIANA JOSELINE LARA GARCIA                                               | 0.00       | 2,126.06   |
| 19.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029 |      | E | 49 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JUAN CHRISTIAN MORALES REYES                                             | 0.00       | 913.00     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |                                                                                                                                                                | 204,483.20 | 204,483.20 |

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 64,789.09  | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 64,789.09  | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 0.00       | 64,789.09  |
| 4.00         | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 64,789.09  | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 0.00       | 64,789.09  |
| 6.00         | 8271 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 64,789.09  | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | E00313000 | 020202010101110201 | 1222   |         | E 50 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                                                                        | 0.00       | 64,789.09  |
| 8.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0001    | E 50 | Retenciones I.S.P.T.                                                                                                       | 0.00       | 3,311.98   |
| 9.00         | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 50 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA INSTRUCTORES MENSUAL MAYO 2021)                                                       | 0.00       | 55,579.17  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 21.00 55,579.17                                                                                         |            |            |
| 10.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 50 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (ABONO POR DEVOLUCION NOMINA)                                                                 | 326.61     | 0.00       |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 12.00 326.61                                                                                            |            |            |
| 11.00        | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 50 | CTA. 18-00010081-1 SANTANDER (NOMINA INSTRUCTORES MENSUAL MAYO 2021)                                                       | 0.00       | 2,528.97   |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 21.00 2,528.97                                                                                          |            |            |
| 12.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / DIANA HERNANDEZ DIAZ                 | 0.00       | 441.36     |
| 13.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ARACELI ARENAS MONROY                | 0.00       | 294.24     |
| 14.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGELES HAIDE VAZQUEZ MEZA           | 0.00       | 441.36     |
| 15.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGEL RAFAEL BRISEÑO CHAVEZ          | 0.00       | 264.82     |
| 16.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / LUIS ANTONIO PINEDA SANCHEZ          | 0.00       | 88.27      |
| 17.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SARA ELIZABETH VILLEGAS GONZALEZ     | 0.00       | 787.05     |
| 18.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / AMPARO VILLA AVENDAÑO                | 0.00       | 264.82     |
| 19.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO | 0.00       | 326.61     |
| 20.00        | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0029   |         | E 50 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / CRISTINA TREJO GONZALEZ              | 0.00       | 787.05     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                                                                                                            | 259,482.97 | 259,482.97 |

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |   |   |                                                                                    |              |              |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00  | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 |      | i | 1 | Servicios Médicos                                                                  | 0.00         | 564,136.50   |
| 2.00  | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos                                        | 0.00         | 564,136.50   |
| 3.00  | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos                                     | 564,136.50   | 0.00         |
| 4.00  | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos                                        | 0.00         | 564,136.50   |
| 5.00  | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos                                        | 564,136.50   | 0.00         |
| 6.00  | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 |      | i | 1 | Colegiaturas                                                                       | 0.00         | 98,255.00    |
| 7.00  | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas                                             | 0.00         | 98,255.00    |
| 8.00  | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas                                          | 98,255.00    | 0.00         |
| 9.00  | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas                                             | 0.00         | 98,255.00    |
| 10.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas                                             | 98,255.00    | 0.00         |
| 11.00 | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 |      | i | 1 | Servicios Jurídicos                                                                | 0.00         | 9,485.00     |
| 12.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos                                      | 0.00         | 9,485.00     |
| 13.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos                                   | 9,485.00     | 0.00         |
| 14.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos                                      | 0.00         | 9,485.00     |
| 15.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos                                      | 9,485.00     | 0.00         |
| 16.00 | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016 |      | i | 1 | Servicios Psicológicos                                                             | 0.00         | 99,102.00    |
| 17.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos                                   | 0.00         | 99,102.00    |
| 18.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos                                | 99,102.00    | 0.00         |
| 19.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos                                   | 0.00         | 99,102.00    |
| 20.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos                                   | 99,102.00    | 0.00         |
| 21.00 | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0017 |      | i | 1 | Servicios de Terapia y Discapacidad                                                | 0.00         | 5,870.00     |
| 22.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad                      | 0.00         | 5,870.00     |
| 23.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad                   | 5,870.00     | 0.00         |
| 24.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad                      | 0.00         | 5,870.00     |
| 25.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad                      | 5,870.00     | 0.00         |
| 26.00 | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 |      | i | 1 | Ingresos diversos                                                                  | 0.00         | 17,356.00    |
| 27.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos                                        | 0.00         | 17,356.00    |
| 28.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | i | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos                                     | 17,356.00    | 0.00         |
| 29.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | i | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos                                        | 0.00         | 17,356.00    |
| 30.00 | 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | i | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos                                        | 17,356.00    | 0.00         |
| 31.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 |      | i | 1 | Efectivo CAJA 2021                                                                 | 0.00         | 27,231.50    |
|       |      |           |                    |      |      |   |   | Flujo de Efectivo: 31.00 27,231.50                                                 |              |              |
| 33.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 |      | i | 1 | Efectivo CAJA 2021                                                                 | 29,834.50    | 0.00         |
|       |      |           |                    |      |      |   |   | Flujo de Efectivo: 7.00 29,834.50                                                  |              |              |
| 34.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |      | i | 1 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 764,370.00   | 0.00         |
|       |      |           |                    |      |      |   |   | Flujo de Efectivo: 7.00 764,370.00                                                 |              |              |
| 35.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000003 |      |      | i | 1 | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL) | 27,231.50    | 0.00         |
|       |      |           |                    |      |      |   |   | Flujo de Efectivo: 7.00 27,231.50                                                  |              |              |
|       |      |           |                    |      |      |   |   | TOTAL POLIZA                                                                       | 2,409,845.00 | 2,409,845.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| No. de Póliza: i 2 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      |                                                                                    | Fecha de la Póliza: 01/05/2021 |           |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                    | Capturó: super                 |           |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                           | DEBE                           | HABER     |  |
| 1.00               | 4173 | 000000001                | 000000000000000001 | 0013   |         | i 1  | Desayunos Escolares                                                                | 0.00                           | 4,023.00  |  |
| 2.00               | 8140 | 000004173                | 000000000000000001 | 0001   | 0013    | i 1  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares                                      | 0.00                           | 4,023.00  |  |
| 3.00               | 8120 | 000004173                | 000000000000000001 | 0001   | 0013    | i 1  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares                                   | 4,023.00                       | 0.00      |  |
| 4.00               | 8150 | 000004173                | 000000000000000001 | 0001   | 0013    | i 1  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares                                      | 0.00                           | 4,023.00  |  |
| 5.00               | 8140 | 000004173                | 000000000000000001 | 0001   | 0013    | i 1  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares                                      | 4,023.00                       | 0.00      |  |
| 6.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000002 |        |         | i 1  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS) | 4,023.00                       | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                    | Flujo de Efectivo: 7.00        | 4,023.00  |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                    | TOTAL POLIZA                   |           |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                    | 12,069.00                      | 12,069.00 |  |

| No. de Póliza: i 3 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      |                                                                                 | Fecha de la Póliza: 01/05/2021 |               |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                 | Capturó: super                 |               |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                        | DEBE                           | HABER         |  |
| 1.00               | 4223 | 000000001                | 000000000000000001 | 0002   |         | i 2  | Subsidios para Gastos de Operación                                              | 0.00                           | 5,653,921.11  |  |
| 2.00               | 8140 | 000004223                | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | i 2  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación                    | 0.00                           | 5,653,921.11  |  |
| 3.00               | 8120 | 000004223                | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | i 2  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación                 | 5,653,921.11                   | 0.00          |  |
| 4.00               | 8150 | 000004223                | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | i 2  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación                    | 0.00                           | 5,653,921.11  |  |
| 5.00               | 8140 | 000004223                | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | i 2  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación                    | 5,653,921.11                   | 0.00          |  |
| 6.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000001 |        |         | i 2  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA) | 5,653,921.11                   | 0.00          |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                 | Flujo de Efectivo: 7.00        | 5,653,921.11  |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                 | TOTAL POLIZA                   |               |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                 | 16,961,763.33                  | 16,961,763.33 |  |

| No. de Póliza: i 4 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      |                                                                                        | Fecha de la Póliza: 01/05/2021 |           |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Capturó: super                 |           |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                               | DEBE                           | HABER     |  |
| 1.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000001 |        |         | i 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010081-1 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)        | 35.60                          | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Flujo de Efectivo: 7.00        | 35.60     |  |
| 2.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000002 |        |         | i 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010082-5 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS)     | 8.13                           | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Flujo de Efectivo: 7.00        | 8.13      |  |
| 3.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000004 |        |         | i 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010083-9 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (INSCRIPCIONES) | 1.53                           | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Flujo de Efectivo: 7.00        | 1.53      |  |
| 4.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000003 |        |         | i 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 18-00010085-6 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL)     | 17.96                          | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Flujo de Efectivo: 7.00        | 17.96     |  |
| 5.00               | 1112 | 000000003                | 000000000000000005 |        |         | i 4  | ADMINISTRACION 2019-2021 CTA. 70136263631 BANAMEX RECURSOS PROPIOS                     | 6.02                           | 0.00      |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      |                                                                                        | Flujo de Efectivo: 7.00        | 6.02      |  |
| 6.00               | 1114 | 000000001                | 000000000000000002 |        |         | i 4  | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) BANAMEX CTA. 9602320073 RECURSOS PROPIOS        | 15,157.65                      | 0.00      |  |
| 7.00               | 4311 | 000000001                | 000000000000000001 | 0001   |         | i 4  | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                  | 0.00                           | 15,226.89 |  |
| 8.00               | 8140 | 000004311                | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i 4  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros        | 0.00                           | 15,226.89 |  |
| 9.00               | 8120 | 000004311                | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i 4  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros     | 15,226.89                      | 0.00      |  |
| 10.00              | 8150 | 000004311                | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i 4  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros        | 0.00                           | 15,226.89 |  |
| 11.00              | 8140 | 000004311                | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i 4  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros        | 15,226.89                      | 0.00      |  |

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTITLAN

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL POLIZA

45,680.67

45,680.67

## RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo  | Descripción | Número | Cargos        | Abonos        |
|-------|-------------|--------|---------------|---------------|
| D     | Diario      | 12     | 28,597,965.04 | 28,597,965.04 |
| E     | Egresos     | 50     | 30,456,094.43 | 30,456,094.43 |
| I     | Ingresos    | 4      | 19,429,358.00 | 19,429,358.00 |
| CH    | Cheque      | 32     | 293,628.83    | 293,628.83    |
| Total |             | 98     | 78,777,046.30 | 78,777,046.30 |

TESORERA DIF MUNICIPAL

PERSONA QUE ELABORA

PERSONA QUE REvisa

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

LIC. EDUARDO VAZQUEZ DURAN