

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3141		1	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00
8.00	1112	000000004	00000000000000001			1	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,167.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,167.00									
TOTAL POLIZA								4,668.00	4,668.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/06/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
4.00	8251	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
6.00	8271	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020302110101	3141		2	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00
8.00	1112	000000004	00000000000000001			2	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	1,624.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,624.00									
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/06/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.00	8251	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
6.00	8271	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020302110101	3141		3	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
8.00	1112	000000004	00000000000000001			3	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	549.00
Flujo de Efectivo: 22.00 549.00									
TOTAL POLIZA								2,196.00	2,196.00

Maria Elena R.R.

*Procedido*



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONATICO

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	4	D ISR 2019	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			4	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3922		5	D Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			5	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	2,250.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	2,250.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	0.00	2,250.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	2,250.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	0.00	2,250.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	2,250.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		6	D Sueldo base	0.00	2,250.00
8.00	5100	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	16,673.00	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	16,673.00	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	0.00	16,673.00
11.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	16,673.00	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	0.00	16,673.00
13.00	8271	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	16,673.00	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		6	D Gratificación	0.00	16,673.00
15.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	6	D ISR 2019	0.00	2,914.93
16.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	6	D CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
17.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	6	D CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
18.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	6	D FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30

Maria Elena R.R.

*[Signature]*

*[Signature]*



TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF-TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

19.00	5100	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	2,225.00	0.00	
20.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	2,225.00	0.00	
21.00	8221	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	2,225.00	
22.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	2,225.00	0.00	
23.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	2,225.00	
24.00	8271	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	2,225.00	0.00	
25.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	2,225.00	
26.00	5100	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	4,000.00	0.00	
27.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	4,000.00	0.00	
28.00	8221	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,000.00	
29.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	4,000.00	0.00	
30.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,000.00	
31.00	8271	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	4,000.00	0.00	
32.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	4,000.00	
33.00	5100	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	45.07	0.00	
34.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	45.07	0.00	
35.00	8221	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	45.07	
36.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	45.07	0.00	
37.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	45.07	
38.00	8271	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	45.07	0.00	
39.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	45.07	
40.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	6	D	CUOTAS DE SALUD	0.00	102.91
41.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	6	D	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	135.73
42.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	6	D	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31.15
43.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	20,000.00	0.00	
44.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	20,000.00	0.00	
45.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,000.00	
46.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	20,000.00	0.00	
47.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,000.00	
48.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	20,000.00	0.00	
49.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,000.00	
50.00	5100	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	20,086.23	0.00	
51.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	20,086.23	0.00	
52.00	8221	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,086.23	
53.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	20,086.23	0.00	
54.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,086.23	
55.00	8271	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	20,086.23	0.00	
56.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	20,086.23	
57.00	5100	B00301000	020605010104110101	1345	6	D	Gratificación	1,541.00	0.00	
58.00	8241	B00301000	020605010104110101	1345	6	D	Gratificación	1,541.00	0.00	
59.00	8221	B00301000	020605010104110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	1,541.00	

Maria Elena R.R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

60.00	8251	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	1,541.00	0.00
61.00	8241	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	0.00	1,541.00
62.00	8271	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	1,541.00	0.00
63.00	8251	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	0.00	1,541.00
64.00	5100	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	12,054.75	0.00
65.00	8241	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	12,054.75	0.00
66.00	8221	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	0.00	12,054.75
67.00	8251	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	12,054.75	0.00
68.00	8241	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	0.00	12,054.75
69.00	8271	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	12,054.75	0.00
70.00	8251	B00301000	020605010104110101	1345	6	D Gratificación	0.00	12,054.75
71.00	5100	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	125.00	0.00
72.00	8241	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	125.00	0.00
73.00	8221	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	125.00
74.00	8251	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	125.00	0.00
75.00	8241	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	125.00
76.00	8271	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	125.00	0.00
77.00	8251	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	125.00
78.00	5100	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	187.50	0.00
79.00	8241	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	187.50	0.00
80.00	8221	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	187.50
81.00	8251	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	187.50	0.00
82.00	8241	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	187.50
83.00	8271	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	187.50	0.00
84.00	8251	B00301000	020202010102110101	1595	6	D Despensa	0.00	187.50
85.00	5100	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	30.00	0.00
86.00	8241	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	30.00	0.00
87.00	8221	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	0.00	30.00
88.00	8251	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	30.00	0.00
89.00	8241	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	0.00	30.00
90.00	8271	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	30.00	0.00
91.00	8251	B00301000	020202010102110101	1345	6	D Gratificación	0.00	30.00
92.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	6 D ISR 2019	0.00	1,184.63
93.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	6 D CUOTAS DE SALUD	0.00	1,793.81
94.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	6 D CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,365.88
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	6 D CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
96.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	6 D CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97
97.00	2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	6 D CUOTAS SINDICALES	0.00	1,793.81
98.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	6	D Sueldo base	16,400.00	0.00
99.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	6	D Sueldo base	16,400.00	0.00
100.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	6	D Sueldo base	0.00	16,400.00



TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

101.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	6	D	Sueldo base	16,400.00	0.00	
102.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	16,400.00	
103.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	6	D	Sueldo base	16,400.00	0.00	
104.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	16,400.00	
105.00	5100	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	6,366.00	0.00	
106.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	6,366.00	0.00	
107.00	8221	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	6,366.00	
108.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	6,366.00	0.00	
109.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	6,366.00	
110.00	8271	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	6,366.00	0.00	
111.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	6,366.00	
112.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	6	D	ISR 2019	0.00	1,713.58
113.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	6	D	CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
114.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	6	D	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	103.60
115.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	6	D	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,000.40
116.00	5100	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	5,150.00	0.00	
117.00	8241	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	5,150.00	0.00	
118.00	8221	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	5,150.00	
119.00	8251	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	5,150.00	0.00	
120.00	8241	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	5,150.00	
121.00	8271	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	5,150.00	0.00	
122.00	8251	B00301000	020608060105110101	1131	6	D	Sueldo base	0.00	5,150.00	
123.00	5100	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	1,140.31	0.00	
124.00	8241	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	1,140.31	0.00	
125.00	8221	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	1,140.31	
126.00	8251	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	1,140.31	0.00	
127.00	8241	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	1,140.31	
128.00	8271	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	1,140.31	0.00	
129.00	8251	B00301000	020608060105110101	1345	6	D	Gratificación	0.00	1,140.31	
130.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	6	D	ISR 2019	0.00	59.65
131.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	6	D	CUOTAS DE SALUD	0.00	238.19
132.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	6	D	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	72.10
133.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	6	D	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	314.15
134.00	5100	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	27,175.29	0.00	
135.00	8241	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	27,175.29	0.00	
136.00	8221	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	0.00	27,175.29	
137.00	8251	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	27,175.29	0.00	
138.00	8241	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	0.00	27,175.29	
139.00	8271	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	27,175.29	0.00	
140.00	8251	B00312000	020608040103110101	1131	6	d	Sueldo base	0.00	27,175.29	
141.00	1112	000000004	000000000000000001		6	d	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	119,880.26	

Maria Elena R.R.

Framudis



TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 119,880.26

TOTAL POLIZA

541,796.60

541,796.60

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,250.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,250.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,250.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,250.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,250.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,250.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,250.00
8.00	5100	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	16,673.85	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	16,673.85	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	0.00	16,673.85
11.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	16,673.85	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	0.00	16,673.85
13.00	8271	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	16,673.85	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	0.00	16,673.85
2,117.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	D CUOTAS DE SALUD	0.00	136.44
2,118.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	D CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	179.95
2,119.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	D FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41.30
2,120.00	5100	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,225.00	0.00
2,121.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,225.00	0.00
2,122.00	8221	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,225.00
2,123.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,225.00	0.00
2,124.00	8241	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,225.00
2,125.00	8271	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	2,225.00	0.00
2,126.00	8251	A00300000	020608040101110101	1131		7	D Sueldo base	0.00	2,225.00
2,127.00	5100	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
2,128.00	8241	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
2,129.00	8221	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	0.00	4,000.00
2,130.00	8251	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
2,131.00	8241	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	0.00	4,000.00
2,132.00	8271	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
2,133.00	8251	A00300000	020608040101110101	1347		7	D Gratificación por productividad	0.00	4,000.00
2,134.00	5100	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	45.07	0.00
2,135.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	45.07	0.00
2,136.00	8221	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	0.00	45.07
2,137.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	45.07	0.00
2,138.00	8241	A00300000	020608040101110101	1345		7	D Gratificación	0.00	45.07

Maria Elena R.R.

*Biomedio*





TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

2,139.00	8271	A00300000	020608040101110101	1345		7	D	Gratificación		45.07	0.00
2,140.00	8251	A00300000	020608040101110101	1345		7	D	Gratificación		0.00	45.07
2,141.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	7	D	ISR 2019		0.00	2,914.93
2,142.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	D	CUOTAS DE SALUD		0.00	102.91
2,143.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	D	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	135.73
2,144.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	D	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	31.15
2,145.00	5100	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		10,025.00	0.00
2,146.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		10,025.00	0.00
2,147.00	8221	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,025.00
2,148.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		10,025.00	0.00
2,149.00	8241	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,025.00
2,150.00	8271	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		10,025.00	0.00
2,151.00	8251	B00301000	020202010102110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,025.00
2,152.00	5100	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		8,098.75	0.00
2,153.00	8241	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		8,098.75	0.00
2,154.00	8221	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		0.00	8,098.75
2,155.00	8251	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		8,098.75	0.00
2,156.00	8241	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		0.00	8,098.75
2,157.00	8271	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		8,098.75	0.00
2,158.00	8251	B00301000	020202010102110101	1345		7	D	Gratificación		0.00	8,098.75
2,159.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	7	D	ISR 2019		0.00	1,998.19
2,160.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	D	CUOTAS DE SALUD		0.00	1,009.42
2,161.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	D	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,331.33
2,162.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	D	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	179.55
2,163.00	5100	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		10,000.00	0.00
2,164.00	8241	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		10,000.00	0.00
2,165.00	8221	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,000.00
2,166.00	8251	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		10,000.00	0.00
2,167.00	8241	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,000.00
2,168.00	8271	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		10,000.00	0.00
2,169.00	8251	B00301000	020301010202110101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	10,000.00
2,170.00	5100	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		20,000.00	0.00
2,171.00	8241	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		20,000.00	0.00
2,172.00	8221	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		0.00	20,000.00
2,173.00	8251	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		20,000.00	0.00
2,174.00	8241	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		0.00	20,000.00
2,175.00	8271	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		20,000.00	0.00
2,176.00	8251	B00301000	020608020201110101	1131		7	d	Sueldo base		0.00	20,000.00
2,177.00	5100	B00301000	020608020201110101	1345		7	d	Gratificación		4,841.00	0.00
2,178.00	8241	B00301000	020608020201110101	1345		7	d	Gratificación		4,841.00	0.00
2,179.00	8221	B00301000	020608020201110101	1345		7	d	Gratificación		0.00	4,841.00

Maria Elena R.R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

2,180.00	8251	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		4,841.00	0.00
2,181.00	8241	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	4,841.00
2,182.00	8271	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		4,841.00	0.00
2,183.00	8251	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	4,841.00
2,184.00	5100	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		12,054.75	0.00
2,185.00	8241	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		12,054.75	0.00
2,186.00	8221	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	12,054.75
2,187.00	8251	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		12,054.75	0.00
2,188.00	8241	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	12,054.75
2,189.00	8271	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		12,054.75	0.00
2,190.00	8251	B00301000	020608020201110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	12,054.75
2,191.00	5100	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		20,086.23	0.00
2,192.00	8241	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		20,086.23	0.00
2,193.00	8221	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	20,086.23
2,194.00	8251	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		20,086.23	0.00
2,195.00	8241	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	20,086.23
2,196.00	8271	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		20,086.23	0.00
2,197.00	8251	B00301000	020506030102110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	20,086.23
2,198.00	5100	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		627.29	0.00
2,199.00	8241	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		627.29	0.00
2,200.00	8221	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		0.00	627.29
2,201.00	8251	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		627.29	0.00
2,202.00	8241	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		0.00	627.29
2,203.00	8271	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		627.29	0.00
2,204.00	8251	B00301000	020608030102110101	1595	7	d	Despensa		0.00	627.29
2,205.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	7	d	ISR 2019	0.00	1,184.63
2,206.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	d	CUOTAS DE SALUD	0.00	1,793.81
2,207.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	d	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,365.88
2,208.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	d	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	542.99
2,209.00	2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	7	d	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
2,210.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	7	d	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97
2,211.00	5100	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		16,400.00	0.00
2,212.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		16,400.00	0.00
2,213.00	8221	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	16,400.00
2,214.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		16,400.00	0.00
2,215.00	8241	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	16,400.00
2,216.00	8271	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		16,400.00	0.00
2,217.00	8251	C00306000	010502020401110101	1131	7	d	Sueldo base		0.00	16,400.00
2,218.00	5100	C00306000	010502020401110101	1345	7	d	Gratificación		6,366.00	0.00
2,219.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345	7	d	Gratificación		6,366.00	0.00
2,220.00	8221	C00306000	010502020401110101	1345	7	d	Gratificación		0.00	6,366.00

Maria Elena R.R.

*framedia*





TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,221.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345		7	d Gratificación	6,366.00	0.00
2,222.00	8241	C00306000	010502020401110101	1345		7	d Gratificación	0.00	6,366.00
2,223.00	8271	C00306000	010502020401110101	1345		7	d Gratificación	6,366.00	0.00
2,224.00	8251	C00306000	010502020401110101	1345		7	d Gratificación	0.00	6,366.00
2,225.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	7	d ISR 2019	0.00	1,713.58
2,226.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	d CUOTAS DE SALUD	0.00	758.51
2,227.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	d CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,000.00
2,228.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	d FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103.60
2,229.00	5100	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	5,150.00	0.00
2,230.00	8241	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	5,150.00	0.00
2,231.00	8221	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	5,150.00
2,232.00	8251	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	5,150.00	0.00
2,233.00	8241	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	5,150.00
2,234.00	8271	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	5,150.00	0.00
2,235.00	8251	B00312000	020608040103110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	5,150.00
2,236.00	5100	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	1,204.13	0.00
2,237.00	8241	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	1,204.13	0.00
2,238.00	8221	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	0.00	1,204.13
2,239.00	8251	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	1,204.13	0.00
2,240.00	8241	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	0.00	1,204.13
2,241.00	8271	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	1,204.13	0.00
2,242.00	8251	B00312000	020608040103110101	1345		7	d Gratificación	0.00	1,204.13
2,243.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	7	d ISR 2019	0.00	59.65
2,244.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	d CUOTAS DE SALUD	0.00	238.19
2,245.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	d CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	314.15
2,246.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	d FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.10
2,247.00	5100	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	899.18	0.00
2,248.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	899.18	0.00
2,249.00	8221	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	899.18
2,250.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	899.18	0.00
2,251.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	899.18
2,252.00	8271	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	899.18	0.00
2,253.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131		7	d Sueldo base	0.00	899.18
2,254.00	1112	000000004	000000000000000001			7	d BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	122,110.09
Flujo de Efectivo: 21.00 122,110.09									
TOTAL POLIZA								563,785.00	563,785.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	4,200.00	0.00
2.00	8241	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	4,200.00	0.00

OSFDIM105/10/05

Maria Elena R.R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FECHA DE ELABORACION: 03/07/2019 Hoja: 9 de 17

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	0.00	4,200.00
4.00	8251	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	4,200.00	0.00
5.00	8241	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	0.00	4,200.00
6.00	8271	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	4,200.00	0.00
7.00	8251	B00312000	020608040102110101	1131		8	D Sueldo base	0.00	4,200.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			8	D BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	4,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,200.00									
TOTAL POLIZA								16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	2,799.99	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	2,799.99	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	0.00	2,799.99
4.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	2,799.99	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	0.00	2,799.99
6.00	8271	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	2,799.99	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020302110101	1131		9	E Sueldo base	0.00	2,799.99
8.00	1112	000000004	000000000000000001			9	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,799.99
Flujo de Efectivo: 21.00 2,799.99									
TOTAL POLIZA								11,199.96	11,199.96

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	2,100.00	0.00
2.00	8241	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	2,100.00	0.00
3.00	8221	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	0.00	2,100.00
4.00	8251	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	2,100.00	0.00
5.00	8241	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	0.00	2,100.00
6.00	8271	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	2,100.00	0.00
7.00	8251	B00301000	020608010104110101	1131		10	E Sueldo base	0.00	2,100.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			10	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	2,100.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,100.00									
TOTAL POLIZA								8,400.00	8,400.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	2611		1	E Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	2611		1	E Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	2611		1	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	2611		1	E Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONATICO

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

5.00	8241	C00306000	010502020401110101	2611	1	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	2611	1	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	2611	1	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64
8.00	1112	000000004	000000000000000001		1	E	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	13,134.64
Flujo de Efectivo: 22.00 13,134.64									
TOTAL POLIZA								52,538.56	52,538.56

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			2	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412		3	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35
8.00	5100	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
11.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
13.00	8271	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86
15.00	5100	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
16.00	8241	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
17.00	8221	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
18.00	8251	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
19.00	8241	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
20.00	8271	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00
21.00	8251	A00300000	020608040101110101	1414		3	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,720.59
22.00	5100	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00
23.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00
24.00	8221	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,720.59
25.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00
26.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		3	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,720.59

Maria Elena R.R.

*Brumudis*



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TONATICO

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes rows for various insurance contributions and a total summary.

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes row for BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES.

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes multiple rows for material and printing costs.

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes row for BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES.

Maria Elena R.R.

Handwritten signature

Handwritten signature



TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	E CUOTAS DE SALUD	132.61	0.00
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
8.00	5100	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
9.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
11.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
13.00	8271	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,869.48
15.00	5100	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
16.00	8241	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
17.00	8221	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
18.00	8251	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
19.00	8241	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
20.00	8271	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00
21.00	8251	A00300000	020608040101110101	1414		7	E Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.44
22.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	E CUOTAS DE SALUD	1,709.43	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7	E CUOTAS DE SALUD	3,658.56	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7	E CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,107.44	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7	E FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,825.33	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	7	E CREDITO A CORTO PLAZO	502.19	0.00
27.00	5100	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
28.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
29.00	8221	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
30.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
31.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
32.00	8271	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00
33.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413		7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463.44
34.00	5100	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
35.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
36.00	8221	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53
37.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412		7	E Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00

Maria Elena R.R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.00	8241	A00300000	020608040101110101	1412	7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53
39.00	8271	A00300000	020608040101110101	1412	7	E Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
40.00	8251	A00300000	020608040101110101	1412	7	E Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53
41.00	5100	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
42.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
43.00	8221	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
44.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
45.00	8241	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
46.00	8271	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00
47.00	8251	A00300000	020608040101110101	1413	7	E Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,018.94
48.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7 E CUOTAS DE SALUD	2,865.26	0.00
49.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	7 E CUOTAS DE SALUD	3,831.54	0.00
50.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0003	7 E CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,957.36	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0004	7 E FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,887.47	0.00
52.00	1112	000000004	000000000000000001		7	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	61,293.37
Flujo de Efectivo: 21.00 61,293.37								
TOTAL POLIZA							153,741.91	153,741.91

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	2121	8	E Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00
8.00	1112	000000004	000000000000000002		8	E BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	406.00
Flujo de Efectivo: 22.00 406.00								
TOTAL POLIZA							1,624.00	1,624.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,822.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,822.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	3721	9	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,822.00
8.00	1112	000000004	000000000000000002		9	E BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,822.00





TONATICO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 22.00 1,822.00

TOTAL POLIZA

7,288.00

7,288.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000004	00000000000000001	0011		10	E MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00	
2.00	1241	000000004	00000000000000001	0010		10	E IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00	
3.00	1112	000000004	00000000000000001			10	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	7,000.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	7,000.00	
4.00	5100	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00	
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00	
6.00	8221	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00	
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00	
8.00	8241	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00	
9.00	8271	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00	
10.00	8251	A00300000	020608040101110101	2111		10	E Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00	
								TOTAL POLIZA	12,700.00	12,700.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000006	00000000000000001	0007		11	E RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00	
2.00	5100	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
3.00	8241	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
4.00	8221	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	994.00	
5.00	8251	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
6.00	8241	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	994.00	
7.00	8271	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
8.00	8251	C00306000	010502020401110101	3721		11	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	994.00	
9.00	5100	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	
10.00	8241	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	
11.00	8221	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	
12.00	8251	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	
13.00	8241	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	
14.00	8271	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	
15.00	8251	B00314000	020608020302110101	2111		11	E Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	
16.00	1112	000000004	00000000000000001			11	E BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	0.00	9,000.00	
								Flujo de Efectivo: 22.00	9,000.00	
								TOTAL POLIZA	29,249.58	29,249.58

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

OSFDIM105/10/05

Maria Elena R.R.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FECHA DE ELABORACION: 03/07/2019

Hoja: 15 de 17

TONATICO

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			1	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			2	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	940.14
2.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	940.14
3.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	3	Subsidios para Gastos de Operación	940.14	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			3	BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	940.14	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 940.14									
TOTAL POLIZA								1,880.28	1,880.28

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,112.00
2.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,112.00
3.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	8,112.00	0.00
7.00	1112	000000004	000000000000000002			4	BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	24,073.62	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 24,073.62									
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,961.62
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,961.62
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	15,961.62	0.00
TOTAL POLIZA								48,147.24	48,147.24

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	1,173,341.56	1,173,341.56
E	Egresos	11	352,456.92	352,456.92
I	Ingresos	4	650,027.52	650,027.52
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	25	2,175,826.00	2,175,826.00

ELABORÓ



JAZMIN BELTRAN TERRONES

OSFDIM105/10/05

REVISÓ

Maria Elena R.R.  
C.MARIA ELENA ROMERO RIVERA



TESORERO

LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA

