

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE 4018**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: D 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2021  
 Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110101 | 3982   |         | D 1  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 825.00          | 0.00            |
| 2.00                | 8221 | A00401000 | 020401010101110101 | 3982   |         | D 1  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 0.00            | 825.00          |
| 3.00                | 8251 | A00401000 | 020401010101110101 | 3982   |         | D 1  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 825.00          | 0.00            |
| 4.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110101 | 3982   |         | D 1  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 0.00            | 825.00          |
| 5.00                | 5100 | A00401000 | 020401010101110101 | 3982   |         | D 1  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 825.00          | 0.00            |
| 6.00                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019   |         | D 1  | Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo | 0.00            | 825.00          |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | <b>2,475.00</b> | <b>2,475.00</b> |

No. de Póliza: D 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2021  
 Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO                       | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | F 1143 | Materiales y útiles de oficina | 200.00        | 0.00          |
| 2.00                | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | F 1143 | Materiales y útiles de oficina | 0.00          | 200.00        |
| 3.00                | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | F 1143 | Materiales y útiles de oficina | 200.00        | 0.00          |
| 4.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | F 1143 | Materiales y útiles de oficina | 0.00          | 200.00        |
| 5.00                | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | F 1143 | Materiales y útiles de oficina | 200.00        | 0.00          |
| 6.00                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0033   |         | 0      | Roman Bonilla Ayala            | 0.00          | 200.00        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |        |                                | <b>600.00</b> | <b>600.00</b> |

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2021  
 Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------|
| 1.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 879.99 | 0.00   |
| 2.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 879.99 |
| 3.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 879.99 | 0.00   |
| 4.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 879.99 |
| 5.00  | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 879.99 | 0.00   |
| 6.00  | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 879.99 | 0.00   |
| 7.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | F 92384 | Aportaciones de servicio de salud                     | 0.00   | 879.99 |
| 8.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 652.96 | 0.00   |
| 9.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 652.96 |
| 10.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 652.96 | 0.00   |
| 11.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 652.96 |
| 12.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 652.96 | 0.00   |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 652.96 | 0.00   |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | F 92384 | Aportaciones al sistema solidario de reparto          | 0.00   | 652.96 |
| 15.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   |         | F 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.80 | 0.00   |
| 16.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   |         | F 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00   | 162.80 |
| 17.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   |         | F 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 162.80 | 0.00   |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE 4018**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

|                     |      |           |                     |      |      |       |  |                  |                  |
|---------------------|------|-----------|---------------------|------|------|-------|--|------------------|------------------|
| 18.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1414 | F    | 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00             | 162.80           |
| 19.00               | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1414 | F    | 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.80           | 0.00             |
| 20.00               | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1414 | F    | 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 162.80           | 0.00             |
| 21.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1414 | F    | 92384 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00             | 162.80           |
| 22.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.00            | 0.00             |
| 23.00               | 8221 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00             | 77.00            |
| 24.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.00            | 0.00             |
| 25.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00             | 77.00            |
| 26.00               | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.00            | 0.00             |
| 27.00               | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 77.00            | 0.00             |
| 28.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1415 | F    | 92384 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00             | 77.00            |
| 29.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.69           | 0.00             |
| 30.00               | 8221 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00             | 127.69           |
| 31.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.69           | 0.00             |
| 32.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00             | 127.69           |
| 33.00               | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.69           | 0.00             |
| 34.00               | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 127.69           | 0.00             |
| 35.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1416 | F    | 92384 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00             | 127.69           |
| 36.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0005 | F     | APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                                | 0.00             | 652.96           |
| 37.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0006 | F     | APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD                               | 0.00             | 879.99           |
| 38.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0007 | F     | APORTACION SCI CAPITALIZACION  | 0.00             | 162.80           |
| 39.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0008 | F     | APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 0.00             | 77.00            |
| 40.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0009 | F     | APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO  | 0.00             | 127.69           |
| 41.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0005 | F     | APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                                | 652.96           | 0.00             |
| 42.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0006 | F     | APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD                               | 879.99           | 0.00             |
| 43.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0007 | F     | APORTACION SCI CAPITALIZACION  | 162.80           | 0.00             |
| 44.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0008 | F     | APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 77.00            | 0.00             |
| 45.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0009 | F     | APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO  | 127.69           | 0.00             |
| 46.00               | 1112 | 000000002 | 0000000000000000002 |      |      | F     | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE                                    | 0.00             | 2,967.44         |
| 47.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0003 | F     | Flujo de Efectivo: 21.00 2,967.44<br>CUOTAS POR FONDO DE REPARTO         | 536.80           | 0.00             |
| 48.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0004 | F     | CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD  | 407.00           | 0.00             |
| 49.00               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | 0010 | F     | CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                          | 123.20           | 0.00             |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                     |      |      |       |  | <b>10,569.20</b> | <b>10,569.20</b> |

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------|
| 1.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110101  | 3982   |         | F 54799 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 825.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110101  | 3982   |         | F 54799 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 0.00   | 825.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019   |         | F 54799 | Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo | 825.00 | 0.00   |
| 4.00 | 1112 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | F 54799 | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE                                       | 0.00   | 825.00 |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE 4018**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 23.00 825.00

TOTAL POLIZA

1,650.00 1,650.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.     | CONCEPTO                              | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001   | 0001    | F 741114 | Retenciones I. S. T. P.               | 3,135.00 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | F 741114 | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE | 0.00     | 3,135.00 |

Flujo de Efectivo: 34.00 3,135.00

TOTAL POLIZA

3,135.00 3,135.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.     | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 8,800.00  | 0.00      |
| 2.00         | 8221 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 0.00      | 8,800.00  |
| 3.00         | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 8,800.00  | 0.00      |
| 4.00         | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 0.00      | 8,800.00  |
| 5.00         | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 8,800.00  | 0.00      |
| 6.00         | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 8,800.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | F 605080 | Sueldo base                                     | 0.00      | 8,800.00  |
| 8.00         | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 4,947.79  | 0.00      |
| 9.00         | 8221 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 0.00      | 4,947.79  |
| 10.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 4,947.79  | 0.00      |
| 11.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 0.00      | 4,947.79  |
| 12.00        | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 4,947.79  | 0.00      |
| 13.00        | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 4,947.79  | 0.00      |
| 14.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211   |         | F 605080 | Honorarios asimilables al salario               | 0.00      | 4,947.79  |
| 15.00        | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | F 605080 | ANTONIO DIAZ SOTO                               | 0.00      | 6,574.00  |
| 16.00        | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | F 605080 | ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE                   | 0.00      | 4,539.27  |
| 17.00        | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | F 605080 | ANTONIO DIAZ SOTO                               | 6,574.00  | 0.00      |
| 18.00        | 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | F 605080 | ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE                   | 4,539.27  | 0.00      |
| 19.00        | 1112 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | F 605080 | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE           | 0.00      | 11,113.12 |
| 20.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001   | 0001    | F 605080 | Retenciones I. S. T. P.                         | 0.00      | 1,159.15  |
| 21.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001   | 0001    | F 605080 | Retenciones I. S. T. P.                         | 0.00      | 408.52    |
| 22.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001   | 0003    | F 605080 | CUOTAS POR FONDO DE REPARTO                     | 0.00      | 536.80    |
| 23.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001   | 0004    | F 605080 | CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD                   | 0.00      | 407.00    |
| 24.00        | 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001   | 0010    | F 605080 | CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00      | 123.20    |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |         |          |   | 66,104.43 | 66,104.43 |

Flujo de Efectivo: 21.00 11,113.12

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE 4018**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |      |        |                                   |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 8,800.00  | 0.00      |           |
| 2.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 0.00  | 8,800.00  |           |
| 3.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 8,800.00  | 0.00      |           |
| 4.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 0.00  | 8,800.00  |           |
| 5.00  | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 8,800.00  | 0.00      |           |
| 6.00  | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 8,800.00  | 0.00      |           |
| 7.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | F    | 338300 | Sueldo base                       | 0.00  | 8,800.00  |           |
| 8.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 4,947.79  | 0.00      |           |
| 9.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 0.00  | 4,947.79  |           |
| 10.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 4,947.79  | 0.00      |           |
| 11.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 0.00  | 4,947.79  |           |
| 12.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 4,947.79  | 0.00      |           |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 4,947.79  | 0.00      |           |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | F    | 338300 | Honorarios asimilables al salario | 0.00  | 4,947.79  |           |
| 15.00 | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | F    | 338300 | ANTONIO DIAZ SOTO                 | 0.00  | 6,574.00  |           |
| 16.00 | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | F    | 338300 | ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE     | 0.00  | 4,539.26  |           |
| 17.00 | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | F    | 338300 | ANTONIO DIAZ SOTO                 | 6,574.00  | 0.00      |           |
| 18.00 | 2111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | F    | 338300 | ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE     | 4,539.26  | 0.00      |           |
| 19.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | F      | 338300                            | Retenciones I. S. T. P.                         | 0.00      | 1,159.14  |
| 20.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | F      | 338300                            | Retenciones I. S. T. P.                         | 0.00      | 408.53    |
| 21.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F      | 0                                 | CUOTAS POR FONDO DE REPARTO                     | 0.00      | 537.00    |
| 22.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | 0004 | F      | 0                                 | CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD                   | 0.00      | 407.00    |
| 23.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | 0010 | F      | 0                                 | CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00      | 123.00    |
| 24.00 | 1112 | 000000002 | 000000000000000002 |      |      | F      | 0                                 | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE           | 0.00      | 11,113.12 |
|       |      |           |                    |      |      |        |                                   | Flujo de Efectivo:                              | 21.00     | 11,113.12 |
|       |      |           |                    |      |      |        |                                   | TOTAL POLIZA                                    | 66,104.42 | 66,104.42 |

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                  | HABER  |        |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 3111   |         | F    | 88642    | Servicio de energía eléctrica         | 196.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3111   |         | F    | 88642    | Servicio de energía eléctrica         | 0.00   | 196.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0027   |         | F    | 88642    | Comision Federal de Electricidad      | 196.00 | 0.00   |
| 4.00 | 1112 | 000000002 | 000000000000000002 |        |         | F    | 88642    | BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE | 0.00   | 196.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo:                    | 23.00  | 196.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | TOTAL POLIZA                          | 392.00 | 392.00 |

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                          | HABER |      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------------------------|-------|------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | I    | 1        | Derivados de Recursos Propios | 0.00  | 0.09 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | I    | 1        | Derivados de Recursos Propios | 0.00  | 0.09 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | I    | 1        | Derivados de Recursos Propios | 0.09  | 0.00 |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

---

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

---

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA