

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/04/2021		
										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	
TOTAL POLIZA									2,475.00	2,475.00	

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/04/2021		
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		F 85887	Servicio de energía eléctrica		799.00	0.00	
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3111		F 85887	Servicio de energía eléctrica		0.00	799.00	
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111		F 85887	Servicio de energía eléctrica		799.00	0.00	
4.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		F 85887	Servicio de energía eléctrica		0.00	799.00	
5.00	5100	B00402000	010502050203110201	3111		F 85887	Servicio de energía eléctrica		799.00	0.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		F 85887	Comision Federal de Electricidad		0.00	799.00	
TOTAL POLIZA									2,397.00	2,397.00	

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/04/2021	
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	17,400.00	0.00	
2.00	8221	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,400.00	
3.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	17,400.00	0.00	
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,400.00	
5.00	5100	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	17,400.00	0.00	
6.00	8271	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	17,400.00	0.00	
7.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,400.00	
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0034		F 95	Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	0.00	17,400.00	
10.00	2112	000000001	0000000000000000001	0034		F 95	Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	17,400.00	0.00	
11.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 95	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	17,400.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00										
TOTAL POLIZA								87,000.00	87,000.00	

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 06/04/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 93152	Aportaciones de servicio de salud	1,759.98	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 93152	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,759.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	93152	Aportaciones de servicio de salud	1,759.98	0.00	
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	F	93152	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,759.98	
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	F	93152	Aportaciones de servicio de salud	1,759.98	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	F	93152	Aportaciones de servicio de salud	1,759.98	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	93152	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,759.98	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.92	0.00	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.92	
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.92	0.00	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.92	
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.92	0.00	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	F	93152	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,305.92	
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.60	
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.60	
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	93152	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.60	
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.00	0.00	
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	154.00	
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.00	0.00	
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	154.00	
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.00	0.00	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154.00	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	93152	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	154.00	
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.38	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.38	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.38	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.38	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.38	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.38	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	93152	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.38	
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	93152	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,305.92
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	93152	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	1,759.98
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	93152	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	325.60
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	93152	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	154.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	93152	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	255.38
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	93152	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,305.92	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	93152	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	1,759.98	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	93152	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	325.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	93152	APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	154.00	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	93152	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	255.38	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	93152	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	1,073.60	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	93152	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	814.00	0.00
49.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	93152	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	246.40	0.00
50.00	1112	000000002	000000000000000002			F	93152	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	6,070.51
Flujo de Efectivo: 23.00 135.63										
Flujo de Efectivo: 21.00 5,934.88										
51.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	135.63	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	135.63
53.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	135.63	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	135.63
55.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	135.63	0.00
56.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	135.63	0.00
57.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F	93152	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	135.63
TOTAL POLIZA									21,680.92	21,680.92

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0033		F 1143	Roman Bonilla Ayala	200.01	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		F 1143	Materiales y útiles de oficina	200.01	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		F 1143	Materiales y útiles de oficina	0.00	200.01
4.00	1112	000000002	000000000000000002			F 1143	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	200.01
Flujo de Efectivo: 22.00 200.01									
TOTAL POLIZA								400.02	400.02

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 419580	Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 419580	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F	419580	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
15.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	419580	Retenciones I. S. T. P.	0.00	408.52
16.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	419580	Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
17.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	419580	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
18.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	419580	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
19.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	419580	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
20.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	419580	ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
21.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	419580	ANTONIO DIAZ SOTO	6,573.85	0.00
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	419580	ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	4,539.27
23.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	419580	ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	4,539.27	0.00
24.00	1112	000000002	000000000000000002			F	419580	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	11,113.12
Flujo de Efectivo: 21.00 11,113.12										
TOTAL POLIZA									66,104.28	66,104.28

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	F	2597507	Retenciones I. S. T. P.		3,135.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000002			F	2597507	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 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 2615866	Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	825.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982		F 2615866	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F 2615866	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	825.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			F 2615866	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	825.00
Flujo de Efectivo: 23.00 825.00									
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.00	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.00	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.00
9.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.00	0.00
10.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.00	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 2615866	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.00
12.00	1112	000000002	000000000000000002			F 2615866	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	19.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19.00									
TOTAL POLIZA								1,726.00	1,726.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00	
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99	
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	2635281	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96	
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96	
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	F	2635281	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96	
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	2635281	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	2635281	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	2635281	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
36.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0005	F	2635281	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
37.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0006	F	2635281	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
38.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0007	F	2635281	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0008	F	2635281	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0009	F	2635281	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
41.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0005	F	2635281	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	2635281	APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	2635281	APORTACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	2635281	APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	2635281	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	2635281	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	2635281	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	2635281	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,967.44
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,967.44		
50.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	2635281	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
TOTAL POLIZA									10,569.20	10,569.20

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 4744960	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 4744960	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		F 4744960	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		F 4744960	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		F	4744960	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	4744960	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	4744960	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	4744960	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	4744960	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	4744960	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	4744960	APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	4744960	APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	4744960	APORTACION SCI CAPITALIZACIN	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	4744960	APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	4744960	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	4744960	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	4744960	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	4744960	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	4744960	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,967.44

Flujo de Efectivo: 21.00 2,967.44

TOTAL POLIZA

10,569.20 10,569.20

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 535060	Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 535060	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
15.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 535060	Retenciones I. S. T. P.	0.00	408.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

16.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	535060	Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
17.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	535060	CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
18.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	535060	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
19.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	535060	CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
20.00	1112	000000002	000000000000000002			F	535060	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	11,113.27
21.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	535060	Flujo de Efectivo: 21.00 11,113.27 ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	535060	ANTONIO DIAZ SOTO	6,574.00	0.00
23.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	535060	ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	4,539.26
24.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	535060	ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	4,539.27	0.00
TOTAL POLIZA									66,104.43	66,104.43

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		F 57	Derivados de Recursos Propios				0.00	0.34
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	F 57	Derivados de Recursos Propios				0.00	0.34
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	F 57	Derivados de Recursos Propios				0.34	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 57	CAJA				0.34	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	0.34			
TOTAL POLIZA											0.68	0.68

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 57	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE			0.34	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	0.34		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 57	CAJA			0.00	0.34
							Flujo de Efectivo:	31.00	0.34		
							TOTAL POLIZA			0.34	0.34

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		F 58			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	71,724.96	
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	F 58			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	71,724.96	
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	F 58			Subsidios para Gastos de Operación	71,724.96	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 58			CAJA	71,724.96	0.00	
Flujo de Efectivo: 5.00										71,724.96		
										TOTAL POLIZA	143,449.92	143,449.92

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000002			F 58	BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	71,724.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	F	58	Flujo de Efectivo:	13.00	71,724.96				
							CAJA				0.00		71,724.96
							Flujo de Efectivo:	31.00	71,724.96				
							TOTAL POLIZA				71,724.96		71,724.96

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	4,872.00	4,872.00
E	Egresos	9	267,289.05	267,289.05
I	Ingresos	4	215,175.90	215,175.90
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	15	487,336.95	487,336.95

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA