

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 31/05/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		F	1		825.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	3982		F	1		0.00	825.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F	1		825.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		F	1		0.00	825.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	3982		F	1		825.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo 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: E 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 31/05/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	40,600.00	0.00	
2.00	8221	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,600.00	
3.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	40,600.00	0.00	
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,600.00	
5.00	5100	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	40,600.00	0.00	
6.00	8271	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	40,600.00	0.00	
7.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,600.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0034		F 134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	0.00	40,600.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0034		F 134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	40,600.00	0.00	
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 134	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	40,600.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 40,600.00										
TOTAL POLIZA								203,000.00	203,000.00	

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/05/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,878.40	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,878.40
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,878.40	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,878.40
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,878.40	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	11,878.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		F 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	11,878.40
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0034		F 133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	0.00	11,878.40
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0034		F 133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comercializadora y Proyectos Mafami S de RL, CV	11,878.40	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 133	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	11,878.40
Flujo de Efectivo: 22.00 11,878.40									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

							TOTAL POLIZA	59,392.00	59,392.00
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/05/2021		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 601140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
15.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 601140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	408.52
16.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 601140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
17.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F 601140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
18.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F 601140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
19.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F 601140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
20.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 601140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
21.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 601140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	6,573.85	0.00
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F 601140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	4,539.27
23.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F 601140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	4,539.27	0.00
24.00	1112	000000002	000000000000000002			F 601140	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	11,113.12
25.00	1112	000000002	000000000000000002			F 601140	Flujo de Efectivo: 21.00 11,113.12 PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	66,104.28	66,104.28

No. de Póliza: E 4			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/05/2021			
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	F 881056	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.		3,135.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 881056	PONER NOMBRE 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	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	94184	PONER NOMBRE 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 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982		F 6186296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
2.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F 6186296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	825.00
3.00	2112	000000001	0000000000000000001	0019		F 6186296	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	825.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	825.00
Flujo de Efectivo: 23.00 825.00									
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.00	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	19.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	19.00	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	19.00
9.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	19.00	0.00
10.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F 6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	19.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951	F	6186296	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	19.00
12.00	1112	000000002	000000000000000002		F	6186296	PONER NOMBRE 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: 25/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,096.00	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,096.00
3.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,096.00	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,096.00
5.00	5100	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,096.00	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,096.00	0.00
7.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,096.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0024		F 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Alfredo Rios Aguilar	0.00	18,096.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000001	0024		F 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Alfredo Rios Aguilar	18,096.00	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 5	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	18,096.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,096.00									
TOTAL POLIZA								90,480.00	90,480.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 587540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
15.00	2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	F 587540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	408.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

16.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	587540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
17.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	587540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
18.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	587540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
19.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	587540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
20.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	587540	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
21.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F	587540	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	6,573.85	0.00
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	587540	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	4,539.27
23.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		F	587540	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	4,539.27	0.00
24.00	1112	000000002	000000000000000002			F	587540	PONER NOMBRE 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 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00402000	010502050203110201	3111		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	799.00	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	799.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		E 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electrecidad	799.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			E 9	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	799.00
Flujo de Efectivo: 23.00 799.00									
TOTAL POLIZA								1,598.00	1,598.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		F 94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

15.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
17.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
18.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
19.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00	
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80	
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
24.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
25.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
26.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00	
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	94184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	94184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	94184	PONER NOMBRE 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: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		F 59	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.26
2.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	F 59	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.26
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	F 59	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.26	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 59	Efectivo CAJA			0.26	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	0.26		
							TOTAL POLIZA			0.52	0.52

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000002			F 59	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.26		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 59	Efectivo CAJA	0.00	0.26
							Flujo de Efectivo: 31.00 0.26		
							TOTAL POLIZA	0.26	0.26

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		F 60	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	40,336.20
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	F 60	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	40,336.20
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	F 60	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			40,336.20	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 60	Efectivo CAJA			40,336.20	0.00
							Flujo de Efectivo:	5.00	40,336.20		
							TOTAL POLIZA			80,672.40	80,672.40

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 60	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE			40,336.20	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	40,336.20		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 60	Efectivo CAJA			0.00	40,336.20
							Flujo de Efectivo:	31.00	40,336.20		
							TOTAL POLIZA			40,336.20	40,336.20

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		F	61	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	F	61	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	F	61	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	20,000.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F	61	Efectivo CAJA	20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 20,000.00										
TOTAL POLIZA									40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000002			F 61	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE			20,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	20,000.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 61	Efectivo CAJA			0.00	20,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	20,000.00		
							TOTAL POLIZA			20,000.00	20,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	2,475.00	2,475.00
E	Egresos	10	512,677.96	512,677.96
I	Ingresos	6	181,009.38	181,009.38
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		17	696,162.34	696,162.34

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA