

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111	F	80397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,635.00	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3111	F	80397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,635.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111	F	80397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,635.00	0.00
4.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111	F	80397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,635.00
5.00	5100	B00402000	010502050203110201	3111	F	80397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,635.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0027	F	80397	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad	0.00	2,635.00
TOTAL POLIZA								7,905.00	7,905.00

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

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982	F	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	3982	F	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982	F	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982	F	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	3982	F	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0019	F	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	0.00	660.00
TOTAL POLIZA								1,980.00	1,980.00

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

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Bienes Muebles	403.62	0.00
2.00	1263	000000003	000000000000000001	0001		D 6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	403.62
TOTAL POLIZA								403.62	403.62

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

Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	98255	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	98255	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 OCTUBRE DE 2021

10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	F	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	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	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	98255	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	98255	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	98255	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	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	98255	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	98255	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	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	98255	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	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	98255	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	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	407.00	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	536.80	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F	98255	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	98255	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 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 146729	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	660.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000002			F 146729	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	660.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 660.00										
3.00	8271	A00401000	020401010101110101	3992		F 146729	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	660.00	0.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	3992		F 146729	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	660.00	
TOTAL POLIZA									1,320.00	1,320.00

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

Fecha de la Póliza: 02/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	
2.00	8221	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,960.00	
3.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	
4.00	8241	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,960.00	
5.00	5100	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	
6.00	8271	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	
7.00	8251	A00403000	020401010201110201	3822		F 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,960.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000002			F 14	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	6,960.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00										
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0024		F 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Alfredo Rios Aguilar	0.00	6,960.00	
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0024		F 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Alfredo Rios Aguilar	6,960.00	0.00	
TOTAL POLIZA									34,800.00	34,800.00

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

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 13005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	3,135.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000002			F 13005	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	3,345.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Flujo de Efectivo: 31.00 3,345.00 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	210.00	0.00
4.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	210.00
5.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	210.00	0.00
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	210.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	210.00	0.00
8.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	210.00	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 13005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	210.00
TOTAL POLIZA								3,975.00	3,975.00

No. de Póliza: e 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 2532871	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	2,318.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		F 2532871	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	129.00
3.00	1112	000000002	000000000000000002			F 2532871	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,189.00
TOTAL POLIZA								2,318.00	2,318.00

No. de Póliza: e 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 566340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
15.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 566340	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		F 566340	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	2,076.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	f	71	Efectivo CAJA			0.00	40,336.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	40,336.00		
							TOTAL POLIZA			40,336.00	40,336.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	50,229.21	50,229.21
E	Egresos	6	105,654.77	105,654.77
I	Ingresos	4	121,008.33	121,008.33
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	16	276,892.31	276,892.31

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA