

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	129.03	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	129.03
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	129.03	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	129.03
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	129.03	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	129.03	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	129.03
8.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	129.03
9.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		D 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	129.03	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	129.03
TOTAL POLIZA								645.15	645.15

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
10.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
13.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
20.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69
25.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
28.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80
29.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
TOTAL POLIZA								5,701.32	5,701.32

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	3982		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,543.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,543.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	3982		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	0.00	1,543.00
TOTAL POLIZA								4,629.00	4,629.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,852.00	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3111		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,852.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,852.00	0.00
4.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,852.00
5.00	5100	B00402000	010502050203110201	3111		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,852.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad	0.00	2,852.00
TOTAL POLIZA								8,556.00	8,556.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982		F 4580455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	660.00	0.00
2.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F 4580455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	660.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 4580455	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	660.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			F 4580455	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	660.00
Flujo de Efectivo: 23.00 660.00									
TOTAL POLIZA								1,320.00	1,320.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
15.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	2,205.52
17.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	6,574.00	0.00
18.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	2,205.52	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
20.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
21.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
22.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	F 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
23.00	1112	000000002	000000000000000002			F 592440	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	8,779.52
Flujo de Efectivo: 21.00 8,779.52									
TOTAL POLIZA								52,801.60	52,801.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,205.52	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		F 592440	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,205.52
15.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,571.00
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	2,205.52
17.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F 592440	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 592440	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 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
20.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 592440	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,162.00
21.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	6,571.00	0.00
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		F 592440	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	2,205.52	0.00
23.00	1112	000000002	000000000000000002			F 592440	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	8,776.52
Flujo de Efectivo: 21.00 8,776.52									
TOTAL POLIZA								52,798.60	52,798.60

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,157.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,157.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,157.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,157.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,157.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,157.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		F 599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,157.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,658.71	0.00	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,658.71	
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,658.71	0.00	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,658.71	
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,658.71	0.00	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,658.71	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	F	599520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,658.71	
15.00	2111	000000002	000000000000000001	0002	F	599520	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	18,785.00	
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0004	F	599520	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	2,536.87	
17.00	2111	000000002	000000000000000001	0002	F	599520	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	18,785.00	0.00	
19.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	599520	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	4,372.00
20.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	599520	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	121.84
21.00	1112	000000002	000000000000000002		F	599520	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	21,321.87	
22.00	2111	000000002	000000000000000001	0004	F	599520	Flujo de Efectivo: 21.00 21,321.87 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	2,536.87	0.00	
TOTAL POLIZA								124,584.71	124,584.71	

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,895.00	0.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,895.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,895.00	0.00	
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,895.00	
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,895.00	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,895.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,895.00	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	725.50	0.00	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	725.50	
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	725.50	0.00	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	725.50	
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	725.50	0.00	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	725.50	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	F	601350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	725.50	
15.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F	601350	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	331.00
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0002	F	601350	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	2,564.00	
17.00	2111	000000002	000000000000000001	0004	F	601350	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	0.00	725.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	2111	000000002	000000000000000001	0002	F	601350	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	2,564.00	0.00
19.00	2111	000000002	000000000000000001	0004	F	601350	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	725.50	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000002		F	601350	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	3,289.50
Flujo de Efectivo: 21.00 3,289.50									
TOTAL POLIZA								17,771.50	17,771.50

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 4878236	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 4878236	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	129.00
3.00	1112	000000002	000000000000000002			F 4878236	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,189.00
Flujo de Efectivo: 33.00 2,189.00									
TOTAL POLIZA								2,318.00	2,318.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000002			F 403630	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	2,205.52	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,205.52									
2.00	1112	000000002	000000000000000002			F 403630	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,205.52
Flujo de Efectivo: 33.00 2,205.52									
TOTAL POLIZA								2,205.52	2,205.52

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00402000	010502050203110201	3111		F 676495	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,636.00	0.00
2.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111		F 676495	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,636.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		F 676495	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad	2,636.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			F 676495	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,636.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,636.00									
TOTAL POLIZA								5,272.00	5,272.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	F	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	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	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	2486858	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	2486858	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	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI CAPITALIZACIN	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	77.00
40.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	2486858	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	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652.96	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	879.99	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION SCI CAPITALIZACIN	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0009	F	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	F	2486858	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	2486858	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	2486858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	2486858	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 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.90	0.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245.90	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.90	0.00	
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245.90	
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.90	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,245.90	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		F 46399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,245.90	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0030		F 46399	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Fuerte Apache S.A de C.V	0.00	1,245.90	
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0030		F 46399	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Fuerte Apache S.A de C.V	1,245.90	0.00	
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 46399	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	1,245.90	
Flujo de Efectivo: 22.00 1,245.90										
TOTAL POLIZA									6,229.50	6,229.50

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0004		E 11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ARMANDO MUNDO BELTRAN	165.52	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 11	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	165.52	
Flujo de Efectivo: 21.00 165.52										
TOTAL POLIZA									165.52	165.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 1753312	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	7,147.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000002			F 1753312	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	7,147.00
Flujo de Efectivo: 34.00 7,147.00									
TOTAL POLIZA								7,147.00	7,147.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982		F 8547209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,543.00	0.00
2.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F 8547209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,543.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 8547209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	1,543.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			F 8547209	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	1,543.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,543.00									
TOTAL POLIZA								3,086.00	3,086.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	58.00	0.00
2.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	58.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0024		D 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Alfredo Rios Aguilar	58.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000002			D 12	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	58.00
Flujo de Efectivo: 22.00 58.00									
TOTAL POLIZA								116.00	116.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		F 75	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.16
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	F 75	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.16
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	F 75	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.16	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 75	Efectivo CAJA	0.16	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 0.16									
TOTAL POLIZA								0.32	0.32

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000002			F 75	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.16	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 0.16									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		F 75	Efectivo CAJA	0.00	0.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 0.16

TOTAL POLIZA 0.16 0.16

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		F 76	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	31,000.00
2.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 76	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	31,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 76	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	31,000.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 76	Efectivo CAJA	31,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 31,000.00		
							TOTAL POLIZA	62,000.00	62,000.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 76	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	31,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,000.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 76	Efectivo CAJA	0.00	31,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 31,000.00		
							TOTAL POLIZA	31,000.00	31,000.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		F 77	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,574.00
2.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 77	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,574.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 77	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	29,574.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 77	Efectivo CAJA	29,574.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 29,574.00		
							TOTAL POLIZA	59,148.00	59,148.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 77	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	29,574.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29,574.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 77	Efectivo CAJA	0.00	29,574.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 29,574.00		
							TOTAL POLIZA	29,574.00	29,574.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	19,531.47	19,531.47
E	Egresos	14	286,385.15	286,385.15
I	Ingresos	6	181,722.48	181,722.48
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		24	487,639.10	487,639.10

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA