

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 90667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 90667	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 90667	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
4.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		F 90667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		F 90667	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		F 90667	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.96
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		F 90667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		F 90667	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
9.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		F 90667	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.80
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00
11.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
12.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.00
13.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	125.40	0.00
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	125.40
15.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		F 90667	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	125.40
16.00	3221	000000001				F 90667	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,898.15	0.00
TOTAL POLIZA								3,796.30	3,796.30

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		F 82582	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,252.00	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3111		F 82582	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,252.00
3.00	8251	B00402000	010502050203110201	3111		F 82582	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,252.00	0.00
4.00	8241	B00402000	010502050203110201	3111		F 82582	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,252.00
5.00	5100	B00402000	010502050203110201	3111		F 82582	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,252.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		F 82582	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad	0.00	2,252.00
TOTAL POLIZA								6,756.00	6,756.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,800.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.79
10.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,947.79	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	408.52
12.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	0.00	1,159.00
13.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR FONDO DE REPARTO	0.00	537.00
14.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0004	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	407.00
15.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0010	D 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123.00
16.00	2111	000000002	000000000000000001	0002		D 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DIAZ SOTO	0.00	6,574.00
17.00	2111	000000002	000000000000000001	0003		D 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH HERNANDEZ ESCALANTE	0.00	4,539.27
TOTAL POLIZA								41,243.37	41,243.37

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	3982		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	825.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	825.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	3982		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		D 4	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: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 3079175	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	825.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000002			F 3079175	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	825.00
3.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982		F 3079175	Flujo de Efectivo: 23.00 825.00 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	825.00	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982		F 3079175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	825.00
TOTAL POLIZA								1,650.00	1,650.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	F 3094102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I. S. T. P.	3,135.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8274	A00401000	020401010101110101	9911	F	362170	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	2,212.02	0.00
4.00	8224	A00401000	020401010101110101	9911	F	362170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,212.02
TOTAL POLIZA								4,424.04	4,424.04

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 9648820	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	217.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	56.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	56.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.00	0.00
7.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.00	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 9648820	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	56.00
9.00	1112	000000002	000000000000000002			F 9648820	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	56.00
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 9648820	Flujo de Efectivo: 23.00 56.00 PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	217.00
11.00	8274	A00401000	020401010101110101	9911		F 9648820	Flujo de Efectivo: 30.00 217.00 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	217.00	0.00
12.00	8224	A00401000	020401010101110101	9911		F 9648820	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	217.00
TOTAL POLIZA								658.00	658.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0019		F 1429681	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Gobierno del Estado de Mexico 3% sobre Erogaciones al trabajo Personal Subo	92.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	40.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	40.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40.00	0.00
7.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40.00	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951		F 1429681	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	40.00
9.00	1112	000000002	000000000000000002			F 1429681	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	40.00
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 1429681	Flujo de Efectivo: 23.00 40.00 PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	92.00
TOTAL POLIZA								0.00	92.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

11.00	8274	A00401000	020401010101110101	9911	F	1429681	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	92.00	0.00
12.00	8224	A00401000	020401010101110101	9911	F	1429681	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92.00
TOTAL POLIZA								344.00	344.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 95168	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 30 DE JUNIO DE 2021

28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	F	95168	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	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69	
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	95168	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	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.96
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0006	F	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD	0.00	879.99
38.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0007	F	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	95168	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	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	127.69
41.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0005	F	95168	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	95168	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	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	95168	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	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORATCION POR RIESGOS DE TRABAJO	127.69	0.00
46.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	F	95168	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	95168	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	95168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00
49.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67.58	0.00	
50.00	8221	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	67.58	
51.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67.58	0.00	
52.00	8241	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	67.58	
53.00	5100	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67.58	0.00	
54.00	8271	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67.58	0.00	
55.00	8251	A00401000	020401010101110201	3951	F	95168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	67.58	
56.00	1112	000000002	000000000000000002		F	95168	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	67.58	
57.00	1112	000000002	000000000000000002		F	95168	Flujo de Efectivo: 23.00 67.58 PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	2,967.44	
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,967.44			
TOTAL POLIZA								10,839.52	10,839.52	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	879.99	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		F 95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.99
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		F 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 95570	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 30 DE JUNIO DE 2021

30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69		
31.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00		
32.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127.69		
33.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00		
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	127.69	0.00		
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	F	95570	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	95570	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	95570	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	95570	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	0.00	162.80	
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	95570	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	95570	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	95570	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	95570	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	95570	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORACION SCI CAPITALIZACION	162.80	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0008	F	95570	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	95570	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	95570	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	95570	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	95570	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.20	0.00	
49.00	1112	000000002	000000000000000002			F	95570	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 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.30	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.30
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.30	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.30
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.30	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.30	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		F 44403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.30
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0030		F 44403	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Fuerte Apache S.A de C.V	0.00	1,257.30
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0030		F 44403	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Fuerte Apache S.A de C.V	1,257.30	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000002			F 44403	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE	0.00	1,257.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 22.00	1,257.30			
							TOTAL POLIZA		6,286.50	6,286.50	
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		F 62	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.12	
2.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	F 62	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.12	
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	F 62	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.12	0.00	
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 62	Efectivo CAJA		0.12	0.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00	0.12			
							TOTAL POLIZA		0.24	0.24	
No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 62	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE		0.12	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	0.12			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 62	Efectivo CAJA		0.00	0.12	
							Flujo de Efectivo: 31.00	0.12			
							TOTAL POLIZA		0.12	0.12	
No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/06/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		F 63	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	20,000.00	
2.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 63	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	20,000.00	
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 63	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		20,000.00	0.00	
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 63	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 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/06/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	0000000000000000002			F 63	PONER NOMBRE BBVA BANCOMER CTA 0113624714 IMCUFIDE		20,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	20,000.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		F 63	Efectivo CAJA		0.00	20,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	20,000.00			
							TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	54,270.67	54,270.67
E	Egresos	9	104,010.69	104,010.69
I	Ingresos	4	60,000.36	60,000.36
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		17	218,281.72	218,281.72

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA